

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 : 2013 B 21876 Numéro SIREN : 798 564 068 Nom ou dénomination : AACR
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2024 sous le numéro de dépôt 25263

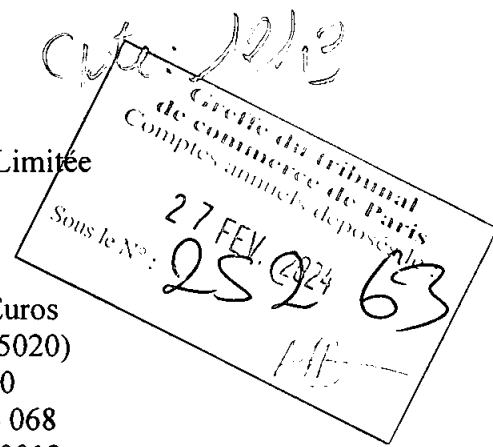
AL

N° 78: 64911

Société à Responsabilité Limitée

"AACR"

Capital social : 1.000 Euros
Siège social : PARIS (75020)
place Gambetta n°10
R.C.S. PARIS 798 564 068
SIRET : 798 564 068 00012
Code APE : 5610 A



**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un déficit net comptable de 31.587,15 € que les associés décident d'imputer sur le compte "Autres Réserves".

..."

Le Gérant




Désignation de l'entreprise : AACR 1 2

Adresse de l'entreprise 10 Place Gambetta 75020 PARIS Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 7 9 8 5 6 4 0 6 8 0 0 0 1 2 Néant ☐

				Exercice N clos le,	
				3 1 1 2 2 0 2 2 1	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (I)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	49 699	11 696
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	33 362	19 020
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		1 090 471
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		287
	TOTAL (II)	BJ	BK	83 061	1 121 474
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		16 878
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
ACTIF CIRCULANT	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	778	778
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	61 704	61 704
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	243 005	243 005
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 013	9 013
	TOTAL (III)	CJ	CK	331 378	331 378
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	83 061	1 452 852

Certifié conforme

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		AACR		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ Ej)	DG	292 010		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(31 587)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	15 456		
		TOTAL (II)	DL	276 978	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	763 330		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	245 984		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	73 984		
	Dettes fiscales et sociales	DY	91 443		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	664		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	468		
	TOTAL (IV)	EC	1 175 873		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 452 852		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	295 963			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	813			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>AACR</u>				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue	FD		FE	FF		
				FI	1 113 346		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 113 346	FK	FL	1 113 346	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN	13 433	
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	6 248	
	Autres produits (1) (11)				FQ	844	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 133 872
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	292 655
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(688)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	313 463
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 521
	Salaires et traitements *					FY	412 270
	Charges sociales (10)					FZ	115 113
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	13 503
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	2 858
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 174 695	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(40 823)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 317
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	7 317	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(7 317)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(48 140)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AACR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	28 851	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	28 851	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	437	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	12 365	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	12 802	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	16 049	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(504)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 162 723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 194 310	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(31 587)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	4 240
		- Crédit-bail mobilier *			HQ	
	(4)	Dont			IH	
		charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IJ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IK	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			HX	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			RC	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RD	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			A1	6 248
	(9)	Dont transferts de charges			A2	22 640
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A3	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A4	2 502
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
		Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	2 419
	(13)	Dont cotisations facultatives Madelin			A7	2 419
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	20 221
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
DOT AMORTISSEMENT DEROGATOIRE				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDE				12 365		
RBT LOYERS/CHARGES 2020/2021				437	28 851	
				Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Certifié conforme

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 452 851,69 E.

Le résultat net comptable est une perte de 31 587,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/06/2023.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Certifié conforme

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 204 534,47

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	103 099,10	11 077,90	400,13	113 776,87
Immobilisations financières	1 090 757,60			1 090 757,60
TOTAL	1 193 856,70	11 077,90	400,13	1 204 534,47

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 83 060,82

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	69 958,29	13 502,66	400,13	83 060,82
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	69 958,29	13 502,66	400,13	83 060,82

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel exploitations	61 395	49 699	11 696	de 3 à 5 ans
I.g.a.a divers	25 011	13 776	11 235	de 4 à 6 ans
Materiel de transport	15 221	15 221	0	4 ans
Mat de bureau et info	4 221	1 684	2 538	4 ans
Mobilier	7 928	2 681	5 247	de 4 à 5 ans
TOTAL	113 777	83 061	30 716	

3.2 - Etat des créances = 71 004,41

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	287,10		287,10
Actif circulant & charges d'avance	70 717,31	70 717,31	
TOTAL	71 004,41	70 717,31	287,10

Certifié conforme



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 994,27**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 994,27
Disponibilités	
TOTAL	1 994,27

3.4 - Charges constatées d'avance = 9 012,99

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Certifié conforme

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 15 455,83

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	3 091,17	12 364,66			15 455,83
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	3 091,17	12 364,66			15 455,83

4.2 - Etat des dettes = 1 175 873,47

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	763 330,49	129 404,42	633 926,07	
Dettes financières diverses	245 984,37		245 984,37	
Fournisseurs	73 983,87	73 983,87		
Dettes fiscales & sociales	91 443,37	91 443,37		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	663,58	663,58		
Produits constatés d'avance	467,79	467,79		
TOTAL	1 175 873,47	295 963,03	879 910,44	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 75 934,00

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 158,56
Emprunts & dettes financières div.	1 574,71
Fournisseurs	25 206,71
Dettes fiscales & sociales	47 994,02
Autres dettes	
TOTAL	75 934,00

4.4 - Produits constatés d'avance = 467,79

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Certifié conforme



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 113 346,35

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 111 569	99,84 %
Produits des activités annexes	1 777	0,16 %
TOTAL	1 113 346	100,00 %

Certifié conforme

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 18 957,00

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	18 957,00
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	18 957,00

Certifié conforme

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 994,27

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 994
Fournisseurs avoir a recevoir(409800)	960
Produits a recevoir(468700)	1 034
TOTAL	1 994

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 012,99

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	9 013
TOTAL	9 013

8.3 - Charges à payer = 75 934,00

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 159
Int courus sur emprunt(168840)	345
Interets courus a payer(518100)	813
Emprunts & dettes financières diverses :	1 575
Interets courus(178800)	1 575
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	25 207
Fssseurs factures non parvenues(408100)	25 207
Dettes fiscales et sociales :	47 994
Prov congés payes(428200)	27 850
Pro cs/congés payes(438200)	6 658
Etat-charges a payer(448600)	13 486
TOTAL	75 934

8.4 - Produits constatés d'avance = 467,79

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates avance(487000)	468
TOTAL	468

Certifié conforme

