

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/07/2024 - 86756 - 2013 B 21876 - 798 564 068 - AACR

CS

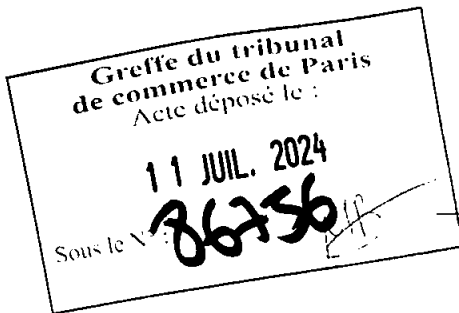
N° DJP 643M

CA: 1243

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 19 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice net comptable de 51.404,58 € que les associés décident d'affecter au compte "Autres Réserves".

..."

Le Gérant

AACR

10 Place Gambetta

75020 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme


AACR

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 032,34	55 593,48	9 438,86	0,66	11 696,40	0,81
Autres immobilisations corporelles	62 279,67	40 805,24	21 474,43	1,51	19 019,65	1,31
Autres Participations	1 064 927,50		1 064 927,50	74,94	1 090 470,50	75,06
Autres immobilisations financières	287,10		287,10	0,02	287,10	0,02
TOTAL (I)	1 192 526,61	96 398,72	1 096 127,89	77,13	1 121 473,65	77,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	16 364,42		16 364,42	1,15	16 878,22	1,16
Avances & acomptes versés sur commandes	777,60		777,60	0,05	777,60	0,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					814,01	0,06
. Personnel	2 500,00		2 500,00	0,18		
. Etat, impôts sur les bénéfices	504,00		504,00	0,04	504,00	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 855,48		9 855,48	0,69	7 936,44	0,55
. Autres	37 559,90		37 559,90	2,64	52 449,87	3,61
Disponibilités	249 700,45		249 700,45	17,57	243 004,91	16,73
Charges constatées d'avance	7 726,45		7 726,45	0,54	9 012,99	0,62
TOTAL (II)	324 988,30		324 988,30	22,87	331 378,04	22,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 517 514,91	96 398,72	1 421 116,19	100,00	1 452 851,69	100,00

Certifié conforme



AACR

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Réserve légale	100,00	100,00
Autres réserves	260 422,39	292 009,54
Résultat de l'exercice	51 404,58	-31 587,15
Subventions d'investissement	2 055,35	
Provisions réglementées	27 820,49	15 455,83
TOTAL(I)	342 802,81	276 978,22
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	634 214,65	762 517,17
. Découverts, concours bancaires	684,21	813,32
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	205 671,11	121 270,69
. Associés	93 381,51	124 713,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 450,67	73 983,87
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	40 113,81	47 273,76
. Organismes sociaux	20 221,86	24 988,79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 927,50	5 163,31
. Autres impôts, taxes et assimilés	984,48	14 017,51
Autres dettes	663,58	663,58
Produits constatés d'avance		467,79
TOTAL(IV)	1 078 313,38	1 175 873,47
TOTAL PASSIF (I à V)	1 421 116,19	1 452 851,69

Certifié conforme

AACR

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Production vendue services	1 283 517,15		1 283 517,15	100,00		1 113 346,35	100,00		170 171	15,28	
Chiffres d'Affaires Nets	1 283 517,15		1 283 517,15	100,00		1 113 346,35	100,00		170 171	15,28	
Production immobilisée			13 172,51	1,03		13 432,86	1,21		-260	-1,93	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9 205,29	0,72		6 248,31	0,56		2 957	47,33	
Autres produits			44,00	0,00		844,43	0,08		-800	-94,78	
Total des produits d'exploitation (I)			1 305 938,95	101,75		1 133 871,95	101,84		172 067	15,18	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			326 470,05	25,44		292 654,71	26,29		33 816	11,55	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			513,80	0,04		-688,16	-0,05		1 201	174,56	
Autres achats et charges externes			323 955,54	25,24		313 463,22	28,16		10 492	3,35	
Impôts, taxes et versements assimilés			35 169,64	2,74		25 521,13	2,29		9 648	37,80	
Salaires et traitements			418 058,16	32,57		412 270,03	37,03		5 788	1,40	
Charges sociales			123 440,95	9,62		115 113,49	10,34		8 327	7,23	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 337,90	1,04		13 502,66	1,21		-165	-1,21	
Autres charges			3 357,47	0,26		2 857,90	0,26		500	17,50	
Total des charges d'exploitation (II)			1 244 303,51	96,94		1 174 694,98	105,51		69 609	5,93	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			61 635,44	4,80		-40 823,03	-3,66		102 458	250,98	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Total des produits financiers (V)											
Intérêts et charges assimilées			10 556,45	0,82		7 317,08	0,66		3 239	44,27	
Total des charges financières (VI)			10 556,45	0,82		7 317,08	0,66		3 239	44,27	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 556,45	-0,81		-7 317,08	-0,65		-3 239	-44,26	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			51 078,99	3,98		-48 140,11	-4,31		99 218	206,10	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			13 144,65	1,02		28 850,62	2,59		-15 706	-54,43	
Total des produits exceptionnels (VII)			13 144,65	1,02		28 850,62	2,59		-15 706	-54,43	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			454,40	0,04		437,00	0,04		17	3,89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12 364,66	0,96		12 364,66	1,11			0,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12 819,06	1,00		12 801,66	1,15		18	0,14	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			325,59	0,03		16 048,96	1,44		-15 723	-97,96	
Impôts sur les bénéfices (X)						-504,00	-0,04		504	-100,00	
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 319 083,60	102,77		1 162 722,57	104,43		156 361	13,45	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 267 679,02	98,77		1 194 309,72	107,27		73 370	6,14	
RÉSULTAT NET			51 404,58 Bénéfice	4,00		-31 587,15 Perte	-2,83		82 991	262,74	
Dont Crédit-bail mobilier			5 336,66	0,42		4 239,60	0,38		1 097	25,88	

Certifié conforme

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 421 116,19 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 51 404,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/05/2024 par le dirigeant.

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 = 1 192 526,61

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	113 776,87	13 535,14		127 312,01
Immobilisations financières	1 090 757,60		25 543,00	1 065 214,60
TOTAL	1 204 534,47	13 535,14	25 543,00	1 192 526,61

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 96 398,72

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	83 060,82	13 337,90		96 398,72
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	83 060,82	13 337,90		96 398,72

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel exploitations	65 032	55 593	9 439	de 3 à 5 ans
l.g.a.a divers	25 011	18 014	6 997	de 4 à 6 ans
Materiel de transport	20 919	15 593	5 326	4 ans
Mat de bureau et info	4 221	2 461	1 760	4 ans
Mobilier	12 128	4 737	7 391	de 4 à 5 ans
TOTAL	127 312	96 399	30 913	

3.2 - Etat des créances = 58 432,93

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	287,10		287,10
Actif circulant & charges d'avance	58 145,83	58 145,83	
TOTAL	58 432,93	58 145,83	287,10

Certifié conforme



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 36 190,00**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	36 190,00
Disponibilités	
TOTAL	36 190,00

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 726,45

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 = 27 820,49

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	15 455,83	12 365,00			27 820,49
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	15 455,83	12 365,00			27 820,49

4.2 - Etat des dettes = 1 078 313,38

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	634 898,86	144 851,97	490 046,89	
Dettes financières diverses	299 052,62	205 671,11	93 381,51	
Fournisseurs	80 450,67	80 450,67		
Dettes fiscales & sociales	63 247,65	63 247,65		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	663,58	663,58		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 078 313,38	494 884,98	583 428,40	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 60 907,75

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	972,80
Emprunts & dettes financières div.	5 200,42
Fournisseurs	26 139,01
Dettes fiscales & sociales	28 595,52
Autres dettes	
TOTAL	60 907,75

Certifié conforme:



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 283 517,15

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 283 464	100,00 %
Produits des activités annexes	53	0,00 %
TOTAL	1 283 517	100,00 %

Certifié conforme



6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 32 295,40

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	32 295,40
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	32 295,40

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 = 36 190,00

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	36 190
Etat produits a recevoir(448700)	2 200
Produits a recevoir(468700)	33 990
TOTAL	36 190

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 726,45

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	7 726
TOTAL	7 726

8.3 - Charges à payer = 60 907,75

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	973
Int courus sur emprunt(168840)	289
Interets courus a payer(518100)	684
Emprunts & dettes financières diverses :	5 200
Interets courus(178800)	5 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	26 139
Fsseurs factures non parvenues(408100)	26 139
Dettes fiscales et sociales :	28 596
Prov congés payes(428200)	22 827
Pro cs/congés payes(438200)	5 375
Etat-charges a payer(448600)	393
TOTAL	60 908

Certifié conforme

