

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/07/2024 - 103930 - 2002 B 02098 - 440 767 333 - A S C

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

Greffé du tribunal
de commerce de Paris

02 AOUT 2024

Sous le N° 103930

COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2023

DETAIL DU BILAN

ACTIF

Actif circulant

Autres créances :

Impôt sur les bénéfices	0,00
TVA déductible	611,96
TVA crédit à reporter	0,00
	<u>611,96</u>

Disponibilités :

Valeurs à l'encaissement :	2897,50
Banque	84961,24
Caisse	634,37
	<u>88493,11</u>

PASSIF

Dettes

Dettes fiscales et sociales :

Etat, PAS	52
Etat, impôts sur les bénéfices	0,00
Etat, TVA collectée	2493,91
Etat, TVA à payer	738,00
Etat, TVA à régulariser	107,83
Personnel, rémunérations dues	11190,73
Provision congés payés	3301,00
Cotisations sociales sur salaires	4112,99
	<u>21996,46</u>

REMUNERATIONS DES ASSOCIES

TAIEB	CAROLINE	Gérante	22689,89
TAIEB	AXEL		25560,54
TAIEB	SHAUNA		0

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

Serrurerie - Alarme

COMPTES ANNUELS

EXERCICE

du 01/01/2023

au 31/12/2023

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

BILAN

ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et dts similaires				
Fonds commercial				
Autres immo. Incorporelles (1)	7 622,45		7 622,45	7 622,45
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Instal. Tech., mat. et out. industriel	15 549,42	12 887,03	2 662,39	4 342,39
Immobilisations en cours				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Créances rat. à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 352,60		5 352,60	5 352,60
ACTIF IMMOBILISE	28 524,47	12 887,03	15 637,44	17 317,44
<i>Stocks</i>				
Matières prem., approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 511,91		1 511,91	15 012,25
Avces et acomptes versés s/cdes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	15 258,44		15 258,44	9 461,00
Autres créances	611,96		611,96	560,01
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	20 416,07		20 416,07	20 416,07
Disponibilités	88 493,11		88 493,11	147 571,20
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	126 291,49	0,00	126 291,49	193 020,53
Comptes de régularisation				
Primes de rembt des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	154 815,96	12 887,03	141 928,93	210 337,97

(1) dont Droit au bail :

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

BILAN

PASSIF		
	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
<i>Capitaux propres</i>		
Capital social ou individuel (0)	8 000,00	8 000,00
Prime d'émission/fusion/apport, autres		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	92 157,23	88 234,15
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-58 946,02	13 923,08
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	42 011,21	110 957,23
<i>Autres fonds propres</i>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<i>Provisions</i>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<i>Dettes (1)</i>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des org. de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses	71 948,71	63 416,71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 972,55	14 796,22
Dettes fiscales et sociales	21 996,46	21 167,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
DETTES	99 917,72	99 380,74
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	141 928,93	210 337,97

(0) dont versé

8000,00

8000,00

(1) dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

99 917,72

99 380,74

(2) dont soldes créditeurs courants de banques

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

Date d'ouverture de l'exercice :	01/01/2023
Date de clôture de l'exercice :	31/12/2023
Durée de l'exercice :	12 mois

Total du bilan :	141 928,93
Total du compte de résultat :	143 470,23
Résultat net comptable :	-58 946,02

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 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.
- les stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement aux quelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

FAITS CARACTERISTIQUES

Les locaux commerciaux du 76, rue de Tolbiac ont subi un incendie qui en a détruit la totalité.

L'activité a cependant continuée modestement par contacts téléphoniques.

L'absence de présence dans l'arrondissement n'a pas permis de dégager de bénéfices à titre de cet exercice 2023.

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2023

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

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

Actif immobilisé

Actif immobilisé	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles	7 622,45			7 622,45
Immobilisations corporelles	15 549,41			15 549,41
Immobilisations financières	5 352,60			5 352,60
TOTAL	28 524,46	0,00	0,00	28 524,46

Amortissements et provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles				0,00
Immobilisations corporelles	11 207,03	1 680,00		12 887,03
Immobilisations financières				
TOTAL	11 207,03	1 680,00	0,00	12 887,03

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissements	Valeur nette	Durée
Immobilisations incorporelles	7 622,45	0,00	7 622,45	
Immobilisations corporelles	15 549,41	12 887,03	2 662,38	5 ans
Immobilisations financières	5 352,60		5 352,60	
TOTAL	28 524,46	12 887,03	15 637,43	0,00

Etat des créances

Etat des créances	Montant	A un an	A + un an
Actif immobilisé			
Prêts (1)(2)			
Autres immo. Financières			
Actif circulant			
Clients douteux			
Autres créances clients	15258,44	15258,44	
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA	611,96	611,96	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	15 870,40	15 870,40	0,00

(1) Prêts accordés au cours exce
Rembts obtenus au cour exce

(2) Prêts/avces aux associés
personnes physiques

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2023

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

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

Produits à recevoir

	Montants
Clients et comptes rattachés Autres créances	
TOTAL	0,00

Charges constatées d'avance

	Montants
	0,00
TOTAL	0,00

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2023

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

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

Provisions

Nature des provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Provisions réglementées				0,00
Provisions pour risques et charges				0,00
Provisions pour dépréciation				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des dettes

Etat des dettes	Montant brut	de 0 à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans
Etablist de crédit (1) à 2ans maxi à + 2 ans				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	5 972,55	5 972,55		
Dettes sociales	18 656,72	18 656,72		
Etat, impôts sur les bénéfices	0,00	0,00		
Etat, impôts et taxes	3 339,74	3 339,74		
Groupes et associés (2)	71 948,71	71 948,71		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	99 917,72	99 917,72	0,00	0,00

(1) Emprunt souscrit en cours d'exce

(1) Emprunt remboursé exce

(2) Contactés auprès pers. physique 71 948,71

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Empr & dettes établist. Crédit	
Empr & dettes financières divers	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	0,00

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2023

AUTRES INFORMATIONS

Composition du capital social

	nombre	valeur nominale
Actions ou parts composant le capital au début de l'exercice	400,00	20,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice		
Actions ou parts remboursées pendant l'exercice		
Actions ou parts composant le capital en fin d'exercice	400,00	20,00

<i>Faits majeurs</i>	néant
<i>Avances aux dirigeants :</i>	non
<i>Rémunération des dirigeants :</i>	22 689,89
<i>Fonds commercial</i>	créé
<i>Consolidation dans comptes autres entités :</i>	non
<i>Créances sur entreprises liées :</i>	non
<i>Dettes sur entreprises liées :</i>	non
<i>Charges et produits financiers sur entreprises liées :</i>	non

Engagements donnés

	Observations	Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagts en matière de pensions	néant	
Nantissement du fonds de la sté		
Crédit bail		

Engagements reçus

	Observations	Montant
Avals et cautions		
Autres	néant	

Pour copie certifiée conforme

[Signature]

A S C
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 76 rue de TOLBIAC 75013 PARIS
RCS : B 440 767 333

RAPPORT DE GESTION
A l'Assemblée générale ordinaire du 20 JUIN 2024

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire Annuelle conformément aux dispositions légales et statutaires pour vous rendre compte de l'activité de votre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2023 et pour soumettre à votre approbation les comptes et le bilan dudit exercice.

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 à 140 768,15 euros contre 215 786,93 euros pour l'exercice précédent,

La perte de l'exercice après dotation au compte d'amortissement pour 1 680,00 euros s'élève à : 58 946,02 euros contre un bénéfice de 13 923,08 euros pour l'exercice antérieur.

Nous vous proposerons lors de votre assemblée d'affecter la perte de l'exercice qui s'élève à la somme de 58 946,02 euros au compte « Report à nouveau » :

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243bis du CGI, nous vous informons qu'au cours des trois derniers exercices, il a été distribué :

Exercices	Distribution globale	Abattement 40 %	Sans Abattement
-----------	----------------------	-----------------	-----------------

2020	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2021	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2022	10 000 euros	sur la. totalité du montant distribué	0

BILAN ACTIF

L'actif immobilisé est de 15 637,44 euros contre 17 317,44 euros pour l'exercice précédent.

Le fonds de commerce est inscrit pour 7 622,45 euros

Les « Installations Techniques, matériel et outillage industriel » sont de 2 662,39 euros contre 4 342,39 euros pour l'exercice antérieur et le compte «Autres Immobilisations financières » a un montant de 5 352,60 euros.

L'actif circulant figure pour 126 291,49 euros contre 193 020,53 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le poste « Marchandises » s'élève à 1 511,91 euros contre 15 012,25 euros pour l'exercice antérieur.

Le compte « clients et comptes rattachés » s'élève à 15 258,44 euros contre 9 461,00 euros pour l'exercice précédent :

Les « disponibilités » sont de 88 493,11 euros : il s'agit de la Banque pour 84 961,24 euros, la caisse pour 634,37 euros et des valeurs à l'encaissement pour 2 897,50 euros.

Les « valeurs mobilières de placement » sont de 20 416,07 euros

Les « Autres créances » sont de 611,96 euros , il s'agit de la TVA déductible.

BILAN PASSIF

En tenant compte du résultat de cet exercice, les capitaux propres s'élèvent à :

42 011,21 euros contre 110 957,23 euros pour l'exercice précédent.

Le compte « autres réserves » a un montant de 92 157,23 euros.

La « réserve légale » est entièrement dotée soit 800 euros.

Les « dettes » forment un total de 99 917,72 euros contre 99 380,74 euros pour l'exercice précédent.

Les « emprunts et dettes financières diverses apparaissent pour 71 948,71 euros contre 63 416,71 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les « dettes fournisseurs et comptes rattachés » sont de 5 972,55 euros contre : 14 796,22 euros pour l'exercice précédent.

Les « dettes fiscales et sociales » ont un montant de 21 996,46 euros contre 21 167,81 euros pour l'exercice antérieur, il s'agit de :

La TVA collectée pour 2 493,91 euros

La TVA à payer pour 738,00 euros

La TVA à régulariser pour 107,83 euros

Les rémunérations dues au personnel pour 11 190,73 euros

La provision pour congés payés pour 3 301,00 euros

Les cotisations sociales sur salaire pour 4 112,99 euros

Etat, PAS pour 52 euros

APPRECIATION DE LA SITUATION DE LA SOCIETE EVOLUTION PREVISIBLE

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Ainsi que nous vous l'indiquions dans notre rapport de gestion à l'Assemblée Générale du 27 juin 2023, l'incendie qui a ravagé notre boutique en 2023 a fortement pesé sur le développement de notre Chiffre d'Affaires. Notre activité a pu continuer malgré tout mais faiblement grâce aux contacts téléphoniques que nous avons maintenus tant bien que mal avec notre fidèle clientèle.

Il convient de souligner que notre absence dans notre boutique incendiée du 76 rue de Tolbiac, 75013 PARIS a entraîné pour notre société, une perte de clientèle potentielle.

Malgré nos efforts nous n'avons pas pu dégager un bénéfice pour cet exercice clos le 31 décembre 2023.

UTILISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

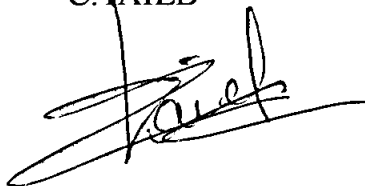
L'utilisation d'instruments financiers par la société au cours de l'exercice écoulé ne demande aucune observation de la part de la gérance.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a conduit aucune action en matière de recherche et de développement au cours de cet exercice.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous désireriez obtenir et nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux résolutions qui vont vous être soumises.

La Gérance,
C.TAIEB



A S C
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 76 rue de TOLBIAC 75013 PARIS
RCS : B 440 767 333
RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 20 JUIN 2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt Juin à 18 heures 30 minutes.
Les associés de la société A S C, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros dont le siège social est à 75013, 76 rue de Tolbiac, se sont réunis sur convocation de la Gérante, 6 rue des Patriarches, 75005 PARIS, en raison de l'incendie qui a ravagé les locaux où se situe le siège social.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Caroline TAIEB , Gérante unique, demeurant 25, rue HOVELACQUE, 75013 PARIS

Après avoir déclaré qu'elle possède personnellement
cent quatre vingt dix neuf parts sociales, ci..... 199 parts
elle constate qu'est également présents :
Monsieur Axel TAIEB
demeurant 25, rue HOVELACQUE, 75013 PARIS
propriétaire de
Cent quatre vint dix part sociales, ci..... 190 parts
Madame Shauna TAIEB
demeurant 25, rue HOVELACQUE, 75013 PARIS
propriétaire de
Onze parts sociales, ci..... 11 parts

Total des parts composant le capital..... 400 parts

En conséquence, tous les associés étant présents et représentant la totalité des 400 parts sociales, composant le capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

La présidente dépose et met à la disposition de l'assemblée :

- les rapports de gérance,
- le texte des résolutions,
- les documents comptables présentés sous forme normalisée,
conformément aux dispositions légales en vigueur.

La présidente déclare que tous les renseignements et documents prévus par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967, textes respectivement modifiés par la loi n°83-35

du 30 avril 1983 et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, ont été mis à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédés la réunion.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis Madame la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 .Rapport de la Gérance
2. Examen et approbation du bilan au 31 décembre 2023
3. Examen et s'il y a lieu, approbation des conventions de l'article 50.
4. Rémunération de la Gérante
5. Quitus à la Gérante
6. Questions diverses.

Il est ensuite donné lecture des rapports de la gérance et la discussion est ouverte. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

TROISIEME RESOLUTION

Les associés sur proposition de la gérance décident d'affecter la perte de l'exercice qui s'élève à la somme de 58 946,02 euros au compte « Report à Nouveau ».

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243bis du CGI, nous vous informons qu'au cours des trois derniers exercices, il a été distribué :

Exercices	Distribution globale	Abattement 40 %	Sans Abattement
2020	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2021	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2022	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

C. TAIEB



A. TAIEB



S. TAIEB

