

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/07/2025 - 38519 - 2005 B 03071 - 448 046 227 - A6TEC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 500	7 500				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 308	17 308		877	877	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 380		8 380	8 380		
Total II		33 188	24 808	8 380	9 257	877	9.48
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 587		87 587	163 511	75 924	46.43
	Autres créances	48 919		48 919	33 879	15 040	44.39
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	27 187		27 187	21 311	5 876	27.57
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		163 694		163 694	218 702	55 008	25.15
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		196 882	24 808	172 074	227 959	55 885	24.52

Catifié conforme à l'original

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

8 380

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000	15 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	89 811	138 949	49 138	35.36
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 452	49 138	50 590	102.95
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	107 762	106 311	1 452	1.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	46	46		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 215	8 910	6 695	75.14
	Dettes fiscales et sociales	61 270	111 912	50 642	45.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	780	780		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	64 312	121 649	57 337	47.13
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	172 074	227 959	55 885	24.52

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

64 312 121 649

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	493 110		493 110	412 966	80 144	19.41
Chiffre d'affaires NET	493 110		493 110	412 966	80 144	19.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			286	249	37	14.93
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			493 396	413 215	80 181	19.40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			110 567	54 182	56 385	104.07
Impôts, taxes et versements assimilés			786	1 208	1 994	165.04
Salaires et traitements			276 620	293 759	17 139	5.83
Charges sociales			102 868	116 173	13 306	11.45
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			877	1 731	854	49.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	1 251	1 251	100.02
Total des Charges d'exploitation (II)			491 719	463 387	28 332	6.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 677	50 172	51 849	103.34
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 677	50 172	51 849	103,34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 034	1 034	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 034	1 034	100,00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225		225	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	225		225	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	225	1 034	1 259	121,76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	493 396	414 249	79 147	19,11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	491 944	463 387	28 557	6,16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 452	49 138	50 590	102,95

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF				
ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	7 500	7 500		
28050000 AMORTISSEMENTS CONCESSIONS...	7 500	7 500		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		877	877	100.00
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	6 833	6 833		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	4 661	4 661		
21840000 MOBILIER	5 814	5 814		
28182000 AMORT VEHICULE DE TRANSPORT	6 833	6 186	648	10.47
28183000 AMORT. MATÉRIEL INFO / BUREAU	4 661	4 431	230	5.18
28184000 AMORT. MOBILIER	5 814	5 814		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 380	8 380		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	8 380	8 380		
Total II	8 380	9 257	877	9.48
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	87 587	163 511	75 924	46.43
41100000 CLIENTS	87 587	163 511	75 924	46.43
AUTRES CREANCES	48 919	33 879	15 040	44.39
42700000 IJSS		569	569	100.00
43770000 CHARGES SOC GERANT MAJORITAIRE	47 817	32 074	15 743	49.08
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	175	309	134	43.38
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	927	927		
DISPONIBILITES	27 187	21 311	5 876	27.57
51210000 LCL	24 178	18 301	5 876	32.11
53100000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	3 010	3 010		
Total III	163 694	218 702	55 008	25.15
TOTAL GENERAL	172 074	227 959	55 885	24.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	15 000	15 000		
10130000 CAPITAL	15 000	15 000		
RESERVE LEGALE	1 500	1 500		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	1 500	1 500		
REPORT A NOUVEAU	89 811	138 949	49 138	35.36
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	89 811	138 949	49 138	35.36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 452	49 138	50 590	102.95
Total I	107 762	106 311	1 452	1.37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	46	46		
45500000 COMPTE COURANT-MARC GRICHY	46	46		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 215	8 910	6 695	75.14
40100000 FOURNISSEURS	2 215	8 910	6 695	75.14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	61 270	111 912	50 642	45.25
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	13 876	23 603	9 727	41.21
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	15 322	26 578	11 256	42.35
43100000 URSSAF	5 698	12 593	6 895	54.75
43730000 MEDERIC PREVOYANCE	1 912	1 974	62	3.12
43750000 RETRAITE KLESIA	1 492	3 103	1 611	51.91
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP A PAYE	5 542	10 749	5 207	48.44
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	814	1 326	512	38.62
44551000 TVA A DECAISSER	2 146	4 865	2 719	55.89
44571200 TVA COLLECTEE A 20%	14 467	27 121	12 654	46.66
AUTRES DETTES	780	780		
41100000 CLIENTS	780	780		
Total IV	64 312	121 649	57 337	47.13
TOTAL GENERAL	172 074	227 959	55 885	24.52

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP			15 322.17
01/01/2022 JN S.A.N.		26 578.02	
31/12/2022 CC EXT' PROV CP 2021	26 578.02		
31/12/2022 CC Provisions pour congés payés		15 322.17	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP A PAYE			5 541.87
01/01/2022 JN S.A.N.		10 748.63	
31/12/2022 CC EXT' PROV CP 2021	10 748.63		
31/12/2022 CC Provisions pour congés payés		5 541.87	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			225.00
31/05/2022 BQ WEB AMENDE GOUV	135.00		
31/05/2022 BQ WEB AMENDE GOUV	90.00		

A 6 T E C

Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 Euros

RCS NANTERRE B 448 046 227

Siège social : 26, rue de Belfort – 92 400 COURBEVOIE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2023

L'an deux mille vingt trois, le 30 juin à 14 heures, les associés de la société A6TEC, société à responsabilité limitée au capital de 15.000 Euros divisé en 1000 parts de 15 Euros chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée générale ordinaire, sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

M. GRICHY Marc détenant 990 parts

Mlle GRICHY Jessica, détenant 10 parts,

Total des parts présentes ou représentées : 1 000 parts sociales.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc GRICHY, associé gérant.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
QUITUS DU GERANT
SALAIRE ANNUEL DE GERANCE
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée:

- le rapport de la gérance,
- le Bilan arrêté au 31 Décembre 2022,
- le Compte de Résultat arrêté à cette même date.

Le Président déclare la discussion ouverte et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première résolution

Après avoir pris connaissance du Rapport de la Gérance, du compte de Résultat et du Bilan établis au 31 Décembre 2022, les associés approuvent ces derniers et donnent Quitus à Monsieur Marc GRICHY pour l'exécution de son mandat de gérant relatif à la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les associés décident d'attribuer un salaire annuel de gérance de 25 000 Euros à Monsieur Marc GRICHY.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'exercice 2022 faisant ressortir un bénéfice net comptable de 1451.64 Euros, l'Assemblée décide d'affecter cette somme en totalité au compte de Report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.

M. Marc GRICHY
Associé gérant

Mlle Jessica GRICHY
Associée

