

AC

15 RUE CHARLES BERNARD METMANN

92200 NEUILLY SUR SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme
Muscat

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							
Autres immobilisations corporelles		58 239	23 287	34 953	0,87	17 956	0,45
Autres Participations		2 664 913		2 664 913	66,20	2 664 913	66,71
TOTAL (I)		2 723 153	23 287	2 699 866	67,06	2 682 870	67,16
Actif circulant							
Autres créances							
. Etat, impôts sur les bénéfices		36 752		36 752	0,91	39 877	1,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		8 534		8 534	0,21	2 004	0,05
. Autres		1 269 547		1 269 547	31,54	1 111 823	27,83
Disponibilités		11 103		11 103	0,28	158 223	3,96
TOTAL (II)		1 325 937		1 325 937	32,94	1 311 927	32,84
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)		4 049 089	23 287	4 025 803	100,00	3 994 797	100,00

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 : 800 000)	800 000	19,87	800 000	20,03
Réserve légale	80 000	1,99	80 000	2,00
Autres réserves	1 230 756	30,57	1 090 204	27,29
Résultat de l'exercice	91 436	2,27	140 552	3,52
TOTAL (I)	2 202 193	54,70	2 110 757	52,84
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	1 600 000	39,74	1 800 000	45,06
. Découverts, concours bancaires	5 555	0,14		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	111 099	2,76	9 241	0,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 192	0,13	3 420	0,09
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux			42 730	1,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 036	1,04	11 383	0,28
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 928	0,32	8 666	0,22
Autres dettes	46 800	1,16	8 600	0,22
TOTAL (IV)	1 823 610	45,30	1 884 040	47,18
TOTAL PASSIF (I à V)	4 025 803	100,00	3 994 797	100,00

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 4 025 802,61 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 91 435,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/06/2024 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 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 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.



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 = 2 723 153

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	39 702	26 238	7 701	58 239
Immobilisations financières	2 664 913			2 664 913
TOTAL	2 704 616	26 238	7 701	2 723 153

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 23 287

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 746	9 242	7 701	23 287
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	21 746	9 242	7 701	23 287

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	54 000	21 273	32 727	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	4 239	2 013	2 226	de 3 à 4 ans
TOTAL	58 239	23 287	34 953	

3.2 - Etat des créances = 1 314 833

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 314 833	1 314 833	
TOTAL	1 314 833	1 314 833	



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 800 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	4000,00	800 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	4000,00	800 000

4.2 - Etat des dettes = 1 823 610

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 605 555	1 605 555		
Dettes financières diverses	111 099	111 099		
Fournisseurs	5 192	5 192		
Dettes fiscales & sociales	54 964	54 964		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	46 800	46 800		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 823 610	1 823 610		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 17 332

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 404
Dettes fiscales & sociales	12 928
Autres dettes	
TOTAL	17 332



6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



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 - Charges à payer = 17 332

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 404
Fourn factures non parvenues.(408100)	4 404
Dettes fiscales et sociales :	12 928
Etat autres charges a payer(448600)	12 928
TOTAL	17 332



A.C.

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 800 000 euros
Siège social : 15 RUE CHARLES BERNARD METMANN, 92200 NEUILLY SUR SEINE
510 535 370 RCS NANTERRE

*** **EXTRAIT** ***

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 91 436 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 91 436 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 322 192 euros.

Certifié conforme
Le Président

