

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02378

Numéro SIREN : 498 685 841

Nom ou dénomination : A. TARASPOL SARL

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 20171

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL TARASPOL

35 RUE DES CHANTIERS
78000 VERSAILLES

BATIMENT

NAF : 4334Z

SIRET : 498685841 00013

CABINET MARC FAIFER

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

41 Rue Saint-Ferdinand
75017 PARIS



Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

A.T.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 250	1 250		
Constructions	2 232	2 232		
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	58 762	47 721	11 041	17 995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	62 244	51 202	11 041	17 995
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens	99 313		99 313	103 353
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis	5 600		5 600	4 500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 307		17 307	17 307
Autres	13 876		13 876	19 938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	43 677		43 677	28 547
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	179 773		179 773	173 644
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	242 017	51 202	190 815	191 638

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	7000	7000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	700	700
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	74567	63439
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 273	11 128
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	90 540	82 267
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		1307
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74475	78934
- Fournisseurs et comptes rattachés	2431	2419
Dettes :	20539	25640
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2830	1072
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	100 275	109 372
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	190 815	191 638

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

A.T.

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
212500000 AGENC./AMENAGMT TERRAINS BATIS	1 250.00	1 250.00		
281250000 AMT. AGENC/AMGT. TERRAINS BATIS	-1 250.00	-1 250.00		
Constructions				
213500000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	2 231.80	2 231.80		
281350000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	-2 231.80	-2 231.80		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 041.41	17 994.52	-6 953.11	-38.64
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	56 081.47	56 081.47		
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 680.45	2 680.45		
281820000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-45 730.36	-39 124.33	-6 606.03	-16.88
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	-1 990.15	-1 643.07	-347.08	-21.12
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	11 041.41	17 994.52	-6 953.11	-38.64
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	99 313.00	103 353.00	-4 040.00	-3.91
335000000 STOCK TRAVAUX EN COURS	99 313.00	103 353.00	-4 040.00	-3.91
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5 600.00	4 500.00	1 100.00	24.44
355000000 STOCK PRODUITS FINIS	5 600.00	4 500.00	1 100.00	24.44
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 306.63	17 306.63		
411100000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	17 306.63	17 306.63		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Autres	13 876.46	19 937.64	-6 061.18	-30.40
401100000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	986.02	2 010.89	-1 024.87	-50.97
421001000 SALAIRE MR SWIETLICKI	334.44		334.44	-
421006000 SALAIRE SZTABA Tadeusz	195.13		195.13	-
442100000 Prélèvement à la source	59.87	60.00	-0.13	
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	150.00		150.00	-
445660000 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	361.02	4 621.07	-4 260.05	-92.19
445663000 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	2 291.15	3 084.24	-793.09	-25.71
445664000 TVA SOUS TRAITANCE	270.30	5 404.70	-5 134.40	-95.00
445666000 TVA DED ST UE	1 822.13		1 822.13	-
445670000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	713.00	62.00	651.00	+1 000.00
445710000 TVA COLLECTEE 10%	5 640.46	3 054.24	2 586.22	84.68
445711000 TVA COLLECTEE 19.6%	920.50	920.50		
445712000 TVA COLLECTEE 20%		720.00	-720.00	-100.00
445800000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER	132.44		132.44	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	43 677.33	28 546.50	15 130.83	53.00
512000000 BANQUES	43 103.13	27 972.30	15 130.83	54.09
530000000 CAISSE	574.20	574.20		
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	179 773.42	173 643.77	6 129.65	3.53
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	190 814.83	191 638.29	-823.46	-0.43

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	7 000.00	7 000.00		
101000000 CAPITAL	7 000.00	7 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	700.00	700.00		
106110000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	700.00	700.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	74 566.79	63 438.61	11 128.18	17.54
110000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	74 566.79	63 438.61	11 128.18	17.54
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 273.24	11 128.18	-2 854.94	-25.66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	90 540.03	82 266.79	8 273.24	10.06
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses		1 306.53	-1 306.53	-100.00
455000000 ASSOCIES COMPTES COURANTS		1 306.53	-1 306.53	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74 475.00	78 934.00	-4 459.00	-5.65
419100000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDES RECUS	74 475.00	78 934.00	-4 459.00	-5.65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 431.21	2 419.41	11.80	0.50
401100000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	1 636.55	2 419.41	-782.86	-32.33
408100000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	794.66		794.66	-
Dettes fiscales et sociales	20 538.59	25 639.56	-5 100.97	-19.89
421000000 PERS REMUNERATIONS DUES	15.09	15.09		
421001000 SALAIRE MR SWIETLICKI		1 378.98	-1 378.98	-100.00
421006000 SALAIRE SZTABA Tadeusz		864.68	-864.68	-100.00
431000000 SECURITE SOCIALE	799.51	815.00	-15.49	-1.84
433300000 TAXES FORMATION PRO	644.34	644.34		
437200000 PRO BTP	681.85	572.31	109.54	19.23

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
437400000 CC BTP	1 150.00	1 986.00	-836.00	-42.09
438600000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	10 000.00	7 200.00	2 800.00	38.89
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		1 862.00	-1 862.00	-100.00
445200000 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 792.24	7 694.94	-5 902.70	-76.71
445210000 TVA IC	498.91		498.91	-
445220000 TVA SOUS TRAITANCE FRANCE	270.30		270.30	-
445230000 TVA SOUS TRAITANCE UE	1 822.13		1 822.13	-
445510000 ETAT TVA A DECAISSER		630.00	-630.00	-100.00
445620000 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	20.75	20.75		
445665000 TVA SOUS TRAITANCE UE		794.00	-794.00	-100.00
445712000 TVA COLLECTEE 20%	1 682.00		1 682.00	-
445713000 TVA COLLECTEE 7%	631.47	631.47		
447000000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	530.00	530.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 830.00	1 072.00	1 758.00	163.99
411100000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	2 830.00	1 072.00	1 758.00	163.99
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	100 274.80	109 371.50	-9 096.70	-8.32
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	190 814.83	191 638.29	-823.46	-0.43

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	314 790.19	182 770.00	132 020.19	72.23
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	210 258.19	172 520.00	37 738.19	21.87
706201000 PRESTATION DE SERVICES 20%	104 532.00	4 000.00	100 532.00	+1 000.00
706900000 PRESTATION DE SOUS TRAITANT		6 250.00	-6 250.00	-100.00
Chiffre d'affaires net	314 790.19	182 770.00	132 020.19	72.23
Production stockée	-2 940.00	50 653.00	-53 593.00	-105.80
713350000 VARIAT TRAVAUX EN COURS	-4 040.00	46 153.00	-50 193.00	-108.75
713500000 VARIAT.STOCKS PRODUITS	5 600.00		5 600.00	-
713550000 VARIAT PRODUITS FINIS	-4 500.00	4 500.00	-9 000.00	-200.00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		-160.60	160.60	-100.00
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		-160.60	160.60	-100.00
Autres produits	1.00	3.99	-2.99	-75.00
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1.00	3.99	-2.99	-75.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	311 851.19	233 266.39	78 584.80	33.69
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	80 992.55	68 251.88	12 740.67	18.67
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	85 823.73	68 251.88	17 571.85	25.75
609000000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	-4 831.18		-4 831.18	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	110 437.28	57 372.61	53 064.67	92.49
604000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	827.13	118.21	708.92	600.85
606100000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	413.13	3 947.68	-3 534.55	-89.54
606300000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 285.62	2 917.94	-632.32	-21.66
606400000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60.83	321.30	-260.47	-81.00
606800000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20.69	85.84	-65.15	-75.58
609800000 RRRO/ACH. NON AFFECTES		-37.76	37.76	-100.00
611200000 SOUS TRAITANCE FRANCE	43 338.50	18 062.00	25 276.50	139.95
611300000 SOUS TRAITANCE UE	33 530.66	13 392.00	20 138.66	150.38
613100000 DOMICILIATION	552.00	552.00		
613201000 PARKING SCI LIZEVA	2 190.00	1 680.00	510.00	30.36
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	386.53	636.65	-250.12	-39.25
614000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	60.00	120.00	-60.00	-50.00
615100000 ENTRETIEN VEHICULE	2 917.67	1 364.27	1 553.40	113.93
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	4 675.91	4 532.94	142.97	3.15
618000000 DIVERS	43.64		43.64	-
622600000 HONORAIRES	4 304.43	3 973.32	331.11	8.33
622700000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	141.14	2.68	138.46	+1 000.00
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE	826.72	286.93	539.79	188.15
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 356.66	823.35	4 533.31	550.91
625700000 RECEPTIONS	6 880.02	3 147.76	3 732.26	118.55
626000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	774.47	167.17	607.30	363.47
626100000 SFR		575.45	-575.45	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	851.53	702.88	148.65	21.19
Impôts, taxes et versements assimilés	1 835.49	2 057.31	-221.82	-10.79
633000000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS (AUTRES ORGANISM	447.49	411.07	36.42	8.76
633500000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN		270.24	-270.24	-100.00
635110000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	850.00	846.00	4.00	0.47
635140000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	538.00	530.00	8.00	1.51
Salaires et traitements	67 427.54	56 129.34	11 298.20	20.13
641100000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	37 388.43	35 635.34	1 753.09	4.92
641300000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 401.15		1 401.15	-
641400000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 401.20	2 494.00	-92.80	-3.73
644000000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	26 236.76	18 000.00	8 236.76	45.76
Charges sociales	33 368.96	25 713.87	7 655.09	29.77
645100000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	6 363.85	3 757.64	2 606.21	69.35
645320000 ARRCO	943.83	449.46	494.37	110.24
645400000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	693.97	355.50	338.47	94.94
645450000 CC BTP	7 891.00	7 264.00	627.00	8.63
645800000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	943.14	877.40	65.74	7.53
646000000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	15 493.00	12 094.00	3 399.00	28.10
646001000 MUTUELLE GERANT	836.00	825.00	11.00	1.33
647500000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	204.17	90.87	113.30	124.18
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 953.11	9 265.79	-2 312.68	-24.96
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 953.11	9 265.79	-2 312.68	-24.96
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5.02	0.41	4.61	-
658000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	5.02	0.41	4.61	-
CHARGES D'EXPLOITATION	301 019.95	218 791.21	82 228.74	37.58
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 831.24	14 475.18	-3 643.94	-25.17
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 831.24	14 475.18	-3 643.94	-25.17
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	456.00	1 096.00	-640.00	-58.39
671200000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	456.00	1 096.00	-640.00	-58.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	456.00	1 096.00	-640.00	-58.39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-456.00	-1 096.00	640.00	-58.39
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 102.00	2 251.00	-149.00	-6.62
695000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	2 102.00	2 251.00	-149.00	-6.62
TOTAL DES PRODUITS	311 851.19	233 266.39	78 584.80	33.69
TOTAL DES CHARGES	303 577.95	222 138.21	81 439.74	36.66
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 273.24	11 128.18	-2 854.94	-25.66

Le 14/10/2023

Certifiée conforme
A. Tamsevic