

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 14158 - 2018 B 09735 - 843 178 757 - A VOS SIEGES

14158'

A VOS SIEGES

15 AVENUE NICOLAS GILLET

92700 COLOMBES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		2 088	932	1 157	2,53	1 574	4,30
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		2 088	932	1 157	2,53	1 574	4,30
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		1 776		1 776	3,89	1 716	4,68
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		300		300	0,66	300	0,82
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		15		15	0,03	15	0,04
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		42 431		42 431	92,89	33 025	90,16
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		44 522		44 522	97,47	35 056	95,70
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)		46 610	932	45 678	100,00	36 631	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	10,95	5 000	13,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	1,09	500	1,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	25 260	55,30	19 604	53,52
Résultat de l'exercice	9 931	21,74	5 655	15,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40 691	89,08	30 760	83,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			3 190	8,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157	0,34	205	0,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 752	3,84	980	2,68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 079	6,74	1 496	4,08
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	4 988	10,92	5 871	16,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	45 678	100,00	36 631	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	32 525		32 525	100,00	27 540	100,00	4 985	18,10	
Chiffres d'Affaires Nets	32 525		32 525	100,00	27 540	100,00	4 985	18,10	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation					100	0,36	-100	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			32 525	100,00	27 640	100,36	4 885	17,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 859	24,16	6 166	22,39	1 693	27,46	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			617	1,90	4 591	16,67	-3 974	-86,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			494	1,52	301	1,09	193	64,12	
Salaires et traitements			8 700	26,75	6 000	21,79	2 700	45,00	
Charges sociales			2 755	8,47	3 529	12,81	-774	-21,92	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			418	1,29	418	1,52		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			20 842	64,08	21 005	76,27	-163	-0,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 683	35,92	6 635	24,09	5 048	76,08	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			11 683	35,92	6 635	24,09	5 048	76,08	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)	1 752	5,39	980	3,56	772	78,78
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	32 525	100,00	27 640	100,36	4 885	17,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 594	69,47	21 985	79,83	609	2,77
RÉSULTAT NET	9 931	30,53	5 655	20,53	4 276	75,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 088	932	1 157	2,53	1 574	4,30
218400 Mobilier	2 088		2 088	4,57	2 088	5,70
281840 amortiment		932	-932	-2,03	-514	-1,39
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 088	932	1 157	2,53	1 574	4,30
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 776		1 776	3,89	1 716	4,68
411000 Clients divers	1 776		1 776	3,89	1 716	4,68
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	300		300	0,66	300	0,82
467000 Autres comptes debit. ou credit.	300		300	0,66	300	0,82
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	15		15	0,03	15	0,04
503100 Titres cotes	15		15	0,03	15	0,04
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	42 431		42 431	92,89	33 025	90,16
512000 Banque	42 431		42 431	92,89	33 025	90,16
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	44 522		44 522	97,47	35 056	95,70

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	46 610	932	45 678	100,00	36 631	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	10,95	5 000	13,65
101300 Capital souscrit appelé verse	5 000	10,95	5 000	13,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	1,09	500	1,36
106110 Réserve légale proprement dite	500	1,09	500	1,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	25 260	55,30	19 604	53,52
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	25 260	55,30	19 604	53,52
Résultat de l'exercice	9 931	21,74	5 655	15,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40 691	89,08	30 760	83,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			3 190	8,71
419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde			3 190	8,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157	0,34	205	0,56
401000 Fournisseurs divers	157	0,34	205	0,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 752	3,84	980	2,68
444000 Etat impôt sur les bénéfices	1 752	3,84	980	2,68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 079	6,74	1 496	4,08
445510 Tva à décaisser	953	2,09	1 279	3,49
445667 TVA déductible 20 %	162	0,35	13	0,04
445717 TVA collectée 20 %	152	0,33	204	0,56
445810 Acomptes de tva - régime simplifié	1 812	3,97		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Autres dettes Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	4 988	5 871
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	45 678	36 631

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	32 525		32 525	100,00	27 540	100,00	4 985	18,10		
706000 Prestations de services	32 525		32 525	100,00	27 540	100,00	4 985	18,10		
Chiffres d'Affaires Nets	32 525		32 525	100,00	27 540	100,00	4 985	18,10		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					100	0,36	-100	-100,00		
740000 SUBVENTION					100	0,36	-100	-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			32 525	100,00	27 640	100,36	4 885	17,67		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 859	24,16	6 166	22,39	1 693	27,46		
607000 Achats de marchandises			6 275	19,29	4 110	14,92	2 165	52,68		
607900 ACHATS NON SOUMIS TVA			1 584	4,87	2 056	7,47	-472	-22,95		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			617	1,90	4 591	16,67	-3 974	-86,55		
604000 Achats etudes et prestat. services			50	0,15			50	N/S		
606300 Fournit. entretien & petit equip.			273	0,84	452	1,64	-179	-39,59		
606400 Fournitures administratives					31	0,11	-31	-100,00		
611000 Sous-traitance generale					2 750	9,99	-2 750	-100,00		
615600 Maintenance					325	1,18	-325	-100,00		
623100 Annonces et insertions					14	0,05	-14	-100,00		
623400 Cadeaux a la clientele					95	0,34	-95	-100,00		
624100 Transports sur achats					344	1,25	-344	-100,00		
625100 Voyages et déplacements			3	0,01			3	N/S		
626000 Frais postaux et de télécomm			-49	-0,14	281	1,02	-330	-117,43		
627000 Services bancaires et assim.					300	1,09	-300	-100,00		
627500 Frais sur effets			340	1,05			340	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés			494	1,52	301	1,09	193	64,12		
635110 Contribution economique territoriale					301	1,09	-301	-100,00		
635120 Taxes foncieres			494	1,52			494	N/S		
Salaires et traitements			8 700	26,75	6 000	21,79	2 700	45,00		
644000 Remuneration travail de l'exploit.			8 700	26,75	6 000	21,79	2 700	45,00		
Charges sociales			2 755	8,47	3 529	12,81	-774	-21,92		
646000 Cotis. social. person. exploitant			2 755	8,47	3 529	12,81	-774	-21,92		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			418	1,29	418	1,52		0,00		
681120 Immobilisations corporelles			418	1,29	418	1,52		0,00		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			20 842	64,08	21 005	76,27	-163	-0,77		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 683	35,92	6 635	24,09	5 048	76,08		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	11 683	35,92	6 635	24,09	5 048	76,08
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 752	5,39	980	3,56	772	78,78
695000 Impôts sur les bénéfices	1 752	5,39	980	3,56	772	78,78
Total des Produits (I+III+V+VII)	32 525	100,00	27 640	100,36	4 885	17,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 594	69,47	21 985	79,83	609	2,77
RÉSULTAT NET	9 931	30,53	5 655	20,53	4 276	75,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A VOS SIEGES

15 AVENUE NICOLAS GILLET

92700 COLOMBES

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 05/06/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 45 678,38 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 9 930,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/06/2023 par les dirigeants.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de .. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

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 = 2 088 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 088			2 088
Immobilisations financières				
TOTAL	2 088			2 088

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 932 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	514	418		932
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	514	418		932

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mobilier	2 088	932	1 157	5 ans
TOTAL	2 088	932	1 157	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 2 076 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 076	2 076	
TOTAL	2 076	2 076	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 4 988 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	157	157		
Dettes fiscales & sociales	4 831	4 831		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 988	4 988		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 32 525 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	32 525	100,00 %
TOTAL	32 525	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 752 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	11 683		11 683
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	11 683	1 752	9 931

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

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.

A VOS SIEGES, EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 avenue Nicolas Gillet, 92700 COLOMBES
843 178 757, RCS NANTERRE

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés du 20 mai 2023

L'an deux mille vingt trois,

Le vingt,

A dix heures.

L'associé de la société A VOS SIEGES, EURL au capital de 5000 euros divisés en 50 parts sociales, dont le siège social est à 15 avenue Nicolas Gillet 92700 COLOMBES s'est réuni audit siège sur convocation qui lui a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme Alice AUVINET gérante.

Sont présents :

- Mme Alice AUVINET propriétaire de la totalité des parts sociales,

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : approbation des comptes et affectation du résultat.

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Le résultat comptable étant positif, il est décidé de procéder au report à nouveau des bénéfices.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

La gérante

Alice AUVINET

