

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET SKORNIK										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12							
Adresse de l'entreprise 6 rue Anatole de la Forge										75017 PARIS										Durée de l'exercice précédent*		12					
Numéro SIRET*										45161028100037										Néant		☐ *					
																				Exercice N clos le, 131122022				N-1 131122021			
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3				Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)										AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *									AB						AC											
	Frais de développement *									CX						CQ											
	Concessions, brevets et droits similaires									AF	5047					AG	2887					2160					
	Fonds commercial (1)									AH	205862					AI	15769					190093					
	Autres immobilisations incorporelles									AJ	733600					AK	3200					730400					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles									AL						AM											
	Terrains									AN						AO											
	Constructions									AP						AQ											
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									AR	552					AS	552										
	Autres immobilisations corporelles									AT	169095					AU	143652					25443					
	Immobilisations en cours									AV						AW											
	Avances et acomptes									AX						AY											
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence									CS						CT											
	Autres participations									CU						CV											
	Créances rattachées à des participations									BB						BC											
	Autres titres immobilisés									BD						BE											
	Prêts									BF						BG											
	Autres immobilisations financières*									BH	34000					BI						34000					
	TOTAL (II)										BJ	1148155					BK	166059					982096				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements									BL						BM											
	En cours de production de biens									BN						BO											
	En cours de production de services									BP						BQ											
	Produits intermédiaires et finis									BR						BS											
	Marchandises									BT						BU											
	Avances et acomptes versés sur commandes									BV	500					BW	500										
	Clients et comptes rattachés (3)*									BX	370228					BY	26939					343289					
	Autres créances (3)									BZ	20212					CA	20212					15585					
	Capital souscrit et appelé, non versé									CB						CC											
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)									CD	3000					CE	3000										
STOCKS *	Disponibilités									CF	443069					CG	443069					530635					
	Charges constatées d'avance (3)*									CH	54370					CI	54370					58196					
	TOTAL (III)									CJ	891379					CK	26939					864441					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)									CM																	
DIVERS	Ecart de conversion actif* (VI)									CN																	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)									CO	2039535					IA	192998					1846536					
Renvois : (1) Dont droit au bail 26473										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					CP						(3) Part à plus d'un an : CR						
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :					Stocks :					Créances :							

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET SKORNIK			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...103...100.....)		DA	1 103 100	1 103 100	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	110 310	110 310	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	352 372	425 563	
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	17 801	46 808	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	1 583 583	1 685 782	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	228	165	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	18	94	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	61 741	58 418	
	Dettes fiscales et sociales		DY	197 211	237 765	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	3 755	12 061	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL (IV)		EC	262 953	308 502	
	Ecart de conversion passif * (V)		ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 846 536	1 994 284	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	262 953	308 502	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL CABINET SKORNIK

6 rue Anatole de la Forge

75017 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET SKORNIK

6 rue Anatole de la Forge

75017 PARIS

01 48 04 84 80

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Dépréciation des créances	4
Disponibilités enEuros	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	944 509		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	552		
Installations générales agencements aménagements divers	31 576		
Matériel de transport	30 792		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	105 138		1 589
TOTAL	168 058		1 589
Prêts, autres immobilisations financières	32 500		1 500
TOTAL	32 500		1 500
TOTAL GENERAL	1 145 066		3 089

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			944 509	944 509
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			552	552
Installations générales agencements aménagements divers			31 576	31 576
Matériel de transport			30 792	30 792
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 727	106 727
TOTAL			169 647	169 647
Prêts, autres immobilisations financières			34 000	34 000
TOTAL			34 000	34 000
TOTAL GENERAL			1 148 155	1 148 155

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	17 159	4 697		21 856
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	552			552
Installations générales agencements aménagements divers	15 272	2 110		17 382
Matériel de transport	19 051	6 159		25 210
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	91 099	9 961		101 060
TOTAL	125 973	18 230		144 203
TOTAL GENERAL	143 132	22 927		166 059

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 697				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 110				
Matériel de transport	6 159				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 038	7 923			
TOTAL	10 307	7 923			
TOTAL GENERAL	15 004	7 923			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	30 606	20 000	23 667		26 939
TOTAL	30 606	20 000	23 667		26 939
TOTAL GENERAL	30 606	20 000	23 667		26 939
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 000	23 667		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	34 000		34 000
Clients douteux ou litigieux	33 494	33 494	
Autres créances clients	336 734	336 734	
Impôts sur les bénéfices	8 128	8 128	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 124	10 124	
Débiteurs divers	1 959	1 959	
Charges constatées d'avance	54 370	54 370	
TOTAL	478 811	444 811	34 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	228	228		
Fournisseurs et comptes rattachés	61 741	61 741		
Personnel et comptes rattachés	33 404	33 404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 692	79 692		
Taxe sur la valeur ajoutée	77 746	77 746		
Autres impôts taxes et assimilés	6 369	6 369		
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes	3 755	3 755		
TOTAL	262 953	262 953		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	18			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	110 310			110 310

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire ou dégressif	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire ou dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 440
Autres créances	1 826
Total	9 266

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	228
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 235
Dettes fiscales et sociales	50 911
Autres dettes	1 200
Total	54 574

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	54 370
Total	54 370

CABINET SKORNIK

**S.A.R.L. au capital de 1.103.100,00 €
SIEGE SOCIAL : 6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS
RCS PARIS D 451 610 281**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

- RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE -

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice écoulé tels qu'ils ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes.

L'Assemblée Générale, **approuve la proposition d'affectation des résultats telle qu'elle lui est présentée par la Gérance**, et décide en conséquence d'affecter le **bénéfice net comptable de 17.801,27 € de la manière suivante :**

Origine du résultat à affecter :

- Résultat de l'exercice	17.801,27 €
- Autres réserves.....	102.198,73 €

TOTAL.....	120.000,00 €
------------	--------------

Affectation :

- Dividendes	120.000,00 €
--------------------	---------------------

Soit un **dividende unitaire de 1,0878 € par part**. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

**Pour copie certifiée conforme,
LE GERANT
Monsieur Michaël SKORNIK**