Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 52000 - 2010 B 04481 - 523 345 999 - ARCONTROLS

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ARCONTROLS 1 2

Adresse de l'entreprise 3 RUE ANDRE CHARLES BOULLE 92160 ANTONY Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 5 2 3 3 4 5 9 9 9 0 0 0 1 6 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 550	AG 15 550	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	40 581	AU 26 443	14 139
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	42 000	CV	42 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	100	BE	100
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	4 430	BI	4 430
	TOTAL (II)	BJ	102 661	BK 41 993	60 669
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	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	560 653	BU	560 653
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	773 815	BY	773 815
	Autres créances (3)	BZ	201 681	CA	201 681
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	284 733	CE 25 688	259 046
	Disponibilités	CF	395 831	CG	395 831
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	26 809	CI	26 809
	TOTAL (III)	CJ	2 243 523	CK 25 688	2 217 835
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 346 184	1A 67 680	2 278 504

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(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 :		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD.2024

Désignation de l'entreprise : ARCONTROLS — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	100
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	596 711
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	526 845
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 124 656
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	44 794
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	274 910
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	629 948
	Dettes fiscales et sociales	DY	190 366
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	13 831
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 153 848
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 278 504

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	1 153 848
(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.

SAGE Experts comptables janvier 2024 : Etat obligatoire

ARCONTROLS

3 RUE ANDRE CHARLES BOULLE

92160 ANTONY

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 2 278 504,03 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 526 845,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2.1 - 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 (réservé 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 = 102 661 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*15 550*			*15 550*
Immobilisations corporelles	*32 270*	*8 312*		*40 581*
Immobilisations financières	*46 530*			*46 530*
TOTAL	*94 350*	*8 312*		*102 661*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 41 993 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*13 744*	*1 806*		*15 550*
Immobilisations corporelles	*20 846*	*5 596*		*26 443*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*34 591*	*7 402*		*41 993*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	*15 550*	*15 550*	*0*	*de 1 à 3 ans*
Agencements diverses	*18 260*	*10 867*	*7 393*	*de 5 à 10 ans*
Materiel de transport - vehic	*385*	*27*	*358*	*2 ans*
Materiel informatique	*19 104*	*13 591*	*5 513*	*3 ans*
Mobilier	*2 832*	*1 958*	*875*	*de 3 à 10 ans*
TOTAL	*56 131*	*41 993*	*14 139*	

3.2 - Etat des créances = 1 006 735 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*4 430*		*4 430*
Actif circulant & charges d'avance	*1 002 305*	*1 002 305*	
TOTAL	*1 006 735*	*1 002 305*	*4 430*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 25 688 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	*21 585*	*25 688*		*21 585*	*25 688*
Total	*21 585*	*25 688*		*21 585*	*25 688*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 77 260 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*71 038*
Autres créances	*5 991*
Disponibilités	*232*
TOTAL	*77 260*

3.5 - Charges constatées d'avance = 26 809 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*100*	*10,00*	*1 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*100*	*10,00*	*1 000*

4.2 - Etat des dettes = 1 153 848 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*44 794*	*44 794*		
Dettes financières diverses	*274 910*	*274 910*		
Fournisseurs	*629 948*	*629 948*		
Dettes fiscales & sociales	*190 366*	*190 366*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*13 831*	*13 831*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 153 848*	*1 153 848*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 187 629 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*56 910*
Dettes fiscales & sociales	*127 374*
Autres dettes	*3 345*
TOTAL	*187 629*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 247 432 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*4 123 933*	*97,09 %*
Prestations de services	*102 316*	*2,41 %*
Produits des activités annexes	*21 183*	*0,50 %*
TOTAL	*4 247 432*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 91 083 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*354 140*	*91 083*	*263 057*
Résultat financier	*263 789*		*263 789*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*617 928*	*91 083*	*526 845*

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 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*4*	
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*1*	
TOTAL	*7*	*0*

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 - Produits à recevoir = 77 260 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*71 038*
Facture a etablir(4181000000)	*71 038*
Autres créances :	*5 991*
Avoir a recevoir(4098000000)	*4 491*
Produits à recevoir(4687000000)	*1 500*
Disponibilités :	*232*
Interets courus sur cat(5088000000)	*232*
TOTAL	*77 260*

8.2 - Charges constatées d'avance = 26 809 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000000)	*26 809*
TOTAL	*26 809*

8.3 - Charges à payer = 187 629 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*56 910*
Ffnp(4081000000)	*56 910*
Dettes fiscales et sociales :	*127 374*
Provisions conges payes(4282000000)	*23 744*
Provision prime(4284500000)	*51 775*
Provison abondement pee(4286200000)	*17 336*
Provision charges s/ prov cp(4382000000)	*9 889*
Provision ch soc/prime(4386200000)	*21 746*
Etat - autres charges a payer(4486000000)	*2 884*
Autres dettes :	*3 345*
Clients - avoir a etablir(4198000000)	*3 345*
TOTAL	*187 629*

ARCONTROLS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 RUE ANDRE CHARLES BOULLE
92160 ANTONY
523 345 999 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 526 845 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	526 845 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur	596 711 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 123 556 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 4 925,00 euros par part	492 500,00 euros
Le solde	631 056 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 631 056 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 492 500,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
160 000,00 euros, soit 1 600,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
257 500,00 euros, soit 2 575,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 257 500,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
200 000,00 euros, soit 2 000,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 462 500,00 euros

01 septembre 2023 (distribution hors AGO annuelle) :
262 500,00 euros, soit 2 625,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 262 500,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

