

HOUDART

AUDIT & CONSEIL

11 bis Place de la Nation
75 011 Paris
SARL au capital de 60 800 euros
RCS Paris 380 610 345

www.houdart-ac.fr

SELAS DE CRISNAY

3 Impasse DES CHEVAU LEGRS 78000 VERSAILLES FRANCE

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

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite auprès de l'Ordre des Experts Comptables
et de la Compagnie Régionales des Commissaires aux Comptes de la région Ile de France.

- SOMMAIRE -

DE CRISNAY

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif détaillé	5
Bilan passif détaillé	6
Compte de résultat détaillé	7

- Attestation -

DE CRISNAY

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SELAS DE CRISNAY

3 Impasse DES CHEVAU LEGERES 78000 VERSAILLES FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 14/10/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	402 056 €
-Chiffre d'affaires :	114 877 €
-Résultat net comptable :	29 753 €

Fait à : **PARIS-11E-ARRONDISSEMENT**
Le : **15/05/2023**

Myriam DE ROUVRAY
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DE CRISNAY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Fonds commercial	350 000,00	350 000,00		
20700000 DROIT DE PRESENTATION	350 000,00	350 000,00		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	350 000,00	350 000,00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411 CLIENTS	26 417,12	8 163,97	18 253,15	223,58
Autres créances	26 417,12	8 163,97	18 253,15	223,58
402 FOURNISSEURS SPECIFIQUES	12 464,44	3 812,23	8 652,21	226,96
44566000 .	1 981,20		1 981,20	
44566100 TVA DEDUCTIBLE	680,00		680,00	
44567000 REPORT DE CREDIT DE TVA	1 665,24	80,00	1 585,24	1 981,55
44568500 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 664,00		1 664,00	
44571011 TVA COLLECTEE ASS 20%	6 474,00	3 280,00	3 194,00	97,38
Trésorerie		452,23	-452,23	-100,00
Disponibilités				
51240000 SG SELAS	13 174,69	10 657,56	2 517,13	23,62
51250000 CIC SELAS	407,24	2 391,55	-1 984,31	-82,97
53000000 CAISSE	12 378,52	6 874,08	5 504,44	80,08
Comptes de régularisation	388,93	1 391,93	-1 003,00	-72,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 056,25	22 633,76	29 422,49	129,99
TOTAL ACTIF GENERAL	402 056,25	372 633,76	29 422,49	7,90

BILAN PASSIF DETAILLE

DE CRISNAY

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	1 000,00	1 000,00		
10000000 CAPITAL ET RESERVES	1 000,00	1 000,00		
Réserve légale	100,00	100,00		
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00		
Autres réserves	24 367,99	8 470,41	15 897,58	187,68
10680000 AUTRES RESERVES	24 367,99	8 470,41	15 897,58	187,68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 752,76	15 897,58	13 855,18	87,15
Situation Nette	55 220,75	25 467,99	29 752,76	116,82
TOTAL CAPITAUX PROPRES	55 220,75	25 467,99	29 752,76	116,82
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	261 590,59	298 362,16	-36 771,57	-12,32
16400000 PRET CIC 330 000 €	261 590,59	298 362,16	-36 771,57	-12,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 584,37	35 889,78	27 694,59	77,17
401 FOURNISSEURS	13 151,61	6 093,60	7 058,01	115,83
402 FOURNISSEURS SPECIFIQUES	11 588,76	9 765,18	1 823,58	18,67
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	38 844,00	20 031,00	18 813,00	93,92
Dettes fiscales et sociales	16 971,22	6 889,00	10 082,22	146,35
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES & PRODUITS	4 875,00	4 875,00		
44400000 ETAT. - IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 873,00	1 294,00	3 579,00	276,58
44550000 TVA A DECAISSER		576,00	-576,00	-100,00
44555100 TVA A REGULARISER	5 956,63		5 956,63	
44571100 TVA COLLECTEE	1 266,59	144,00	1 122,59	779,58
Autres dettes	4 689,32	6 024,83	-1 335,51	-22,17
411 CLIENTS	3 124,40	3 099,99	24,41	0,79
46100000 SVV		1 000,00	-1 000,00	-100,00
46110000 SELAS / SCP	602,74	602,74		
46760000 DEBOURS	636,00	288,00	348,00	120,83
47000000 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	326,18	1 034,10	-707,92	-68,46
TOTAL DETTES	346 835,50	347 165,77	-330,27	-0,10
TOTAL PASSIF GENERAL	402 056,25	372 633,76	29 422,49	7,90

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DE CRISNAY

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

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	114 876,76	125 286,93	-10 410,17	-8,31
70600011 HONORAIRES ACQUEUREURS 20% HT ASS	23 755,69	30 492,75	-6 737,06	-22,09
70600020 HONORAIRES ACQUER A 19.6% NON ASS TTC	2,10		2,10	
70600050 HONORAIRES HT INTRA COM	9 517,56		9 517,56	
70602110 HONORAIRES VENDEURS 20% ASS	25 099,38	14 761,92	10 337,46	70,03
70801910 FACTURES HONO INVENTAIRES NEW	18 864,82	21 621,10	-2 756,28	-12,75
70802110 INVENTAIRE SUR VENTE 20 % HT	6 424,56	6 370,21	54,35	0,85
70819000 FACTURES HONORAIRES DIVERS		783,68	-783,68	-100,00
70819100 FACTURES HONO DIVERS NEWS	7 783,04	12 285,70	-4 502,66	-36,65
70822110 FRAIS DIVERS 20%	23 429,61	38 971,57	-15 541,96	-39,88
Chiffre d'affaires net	114 876,76	125 286,93	-10 410,17	-8,31
Autres produits	206,87		206,87	
75800000 PRODUITS DIV. GESTION	206,87		206,87	
Total des produits d'exploitation I (1)	115 083,63	125 286,93	-10 203,30	-8,14
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	74 354,29	89 839,07	-15 484,78	-17,24
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQU.	200,00		200,00	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 840,00		6 840,00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		163,68	-163,68	-100,00
61600000 PRIMES ASSURANCES PRET	644,00	2 392,71	-1 748,71	-73,08
61800000 DIVERS		44,40	-44,40	-100,00
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 020,00	23 077,59	-4 057,59	-17,58
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 010,00		5 010,00	
62261000 HONORAIRES SOCIAL		2 000,00	-2 000,00	-100,00
62262000 HONORAIRES BOURSE COMMUNE	1 109,00	1 367,00	-258,00	-18,87
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	500,00		500,00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	70,00		70,00	
62280000 REFACTURATION SVV	14 400,00	14 400,00		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	6 734,41	4 608,20	2 126,21	46,14
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	828,40	772,49	55,91	7,24
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	15 312,00	36 921,45	-21 609,45	-58,53
62620000 AFFRANCHISSEMENT	1 432,00		1 432,00	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 254,48	3 491,55	-1 237,07	-35,43
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		600,00	-600,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	627,00	631,00	-4,00	-0,63
63513000 CFE	627,00	631,00	-4,00	-0,63
Salaires et traitements		8 125,00	-8 125,00	-100,00
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL		8 125,00	-8 125,00	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DE CRISNAY

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

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
Charges sociales		3 250,00	-3 250,00	-100,00
64500000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET DE PREVOYANCE		3 250,00	-3 250,00	-100,00
DOTATION D'EXPLOITATION				
Autres charges	164,10		164,10	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	164,10		164,10	
Total des charges d'exploitations II (2)	73 145,39	101 845,07	-26 699,68	-26,22
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	39 938,24	23 441,86	16 496,38	70,37
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	4 934,48	5 188,18	-253,70	-4,89
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 934,48	5 188,18	-253,70	-4,89
Total des charges financières (VI)	4 934,48	5 188,18	-253,70	-4,89
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 934,48	-5 188,18	253,70	-4,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	35 003,76	18 253,68	16 750,08	91,76
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		470,22	-470,22	-100,00
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,27	-1,27	-100,00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPER. DE GESTION		188,95	-188,95	-100,00
77110000 PROFIT NAMAN		280,00	-280,00	-100,00
Total des produits Exceptionnels V		470,22	-470,22	-100,00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		20,32	-20,32	-100,00
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES/ OP. DE GESTION		20,32	-20,32	-100,00
Total des charges exceptionnelles VI		20,32	-20,32	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		449,90	-449,90	-100,00
Impôts sur les bénéfices	5 251,00	2 806,00	2 445,00	87,13
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 251,00	2 806,00	2 445,00	87,13
TOTAL DES PRODUITS	115 089,68	125 757,16	-10 667,52	-8,49
TOTAL DES CHARGES	85 386,87	109 859,87	-24 528,70	-22,33
BENEFICE OU PERTE	29 702,76	15 897,28	13 805,48	87,15