RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Société ARS ULTIMA
42 RUE GILBERT CESBRON
75017 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 0 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	12 176 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(3 470) Euros

Fait à PARIS
Le 16/11/2022

Pierrick GALLOIS
Expert-comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	12 176	15 046	2 870-	19. 07-
51200000 BANQUE		11 572	11 572-	100. 00-
51201000 QONTO	12 176	3 474	8 702	250. 48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 176	15 046	2 870-	19. 07-
TOTAL GENERAL	12 176	15 046	2 870-	19. 07-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	15 000	15 000		
10200000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE	15 000	15 000		
REPORT A NOUVEAU	3 234-	2 037	5 270-	258. 77-
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	3 234-	2 037	5 270-	258. 77-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 470-	5 270-	1 800	34. 16
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	8 296	11 766	3 470-	29. 49-
TOTAL FONDS PROPRES	8 296	11 766	3 470-	29. 49-
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 880	3 280	600	18. 29
40800000 FOURNISSEURS FNP	3 880	3 280	600	18. 29
TOTAL DETTES	3 880	3 280	600	18. 29
TOTAL GENERAL	12 176	15 046	2 870-	19. 07-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 470	2 770	1 300-	46. 94-
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES		780	780-	100. 00-
62260000 HONORAIRES	1 224	1 644	420-	25. 55-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		110	110-	100. 00-
62700000 FRAIS BANCAIRES	116	236	120-	50. 76-
62701000 FRAIS BANCAIRES QONTO	130		130	
AIDES FINANCIERES	2 000	2 500	500-	20. 00-
65700000 SUBVENTIONS VERSÉES	2 000	2 500	500-	20. 00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 470	5 270	1 800-	34. 16-
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 470-	5 270-	1 800	34. 16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 470-	5 270-	1 800	34. 16
TOTAL DES PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES	3 470	5 270	1 800-	34. 16-
EXCEDENT OU DEFICIT	3 470-	5 270-	1 800	34. 16

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 176.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un déficit de 3 470.01- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 880	3 880		
TOTAL	3 880	3 880		

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 880
Total	3 880