

FAR & MG

Numéro SIRET : **91113660400012**

**17 rue du Colisée
75008 PARIS**

ARRÊTÉ AU 31/12/2022

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat Simplifie	2
Annexes Légales 2022	4
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Dettes</i>	9
Compte de résultat simplifié détaillé	10

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise FAR & MG pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	74 153,84 Euros
cotisations	31 290,00 Euros
résultat net comptable	13 759,40 Euros

Fait à PARIS
Le 02/02/2023

Cabinet CGD

Bilan et Resultat Simplifie

FAR & MG

BILAN SIMPLIFIÉ

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	%
Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Matières premières, approv., en cours de production Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances	4 975		4 975	6,71	2 855	4,65
Valeurs mobilières de placement Banques, C.C.P., et autres disponibilités Caisse Charges constatées d'avance	69 179		69 179	93,29	57 816	94,19
					712	1,16
ACTIF CIRCULANT	74 154		74 154	100,00	61 382	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	74 154		74 154	100,00	61 382	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :) Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	9 300	12,54	9 100	14,83
Résultat de l'exercice	13 759	18,55	1 208	1,97
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	73 554	99,19	59 594	97,09
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commande en cours Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance	600	0,81	1 788	2,91
DETTES	600	0,81	1 788	2,91
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	74 154	100,00	61 382	100,00

FAR & MG

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Autres produits		31 290		17 900	13 390	74,80		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		31 290		17 900	13 390	74,80		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges		17 531		16 612	919	5,53		
Total des charges d'exploitation		17 531		16 692	839	5,03		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		13 759		1 208	12 551	N/S		
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles				80	-80	-100,00		
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		13 759		1 208	12 551	N/S		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices								
Total des Produits		31 290		17 900	13 390	74,80		
Total des Charges		17 531		16 692	839	5,03		
RÉSULTAT NET		13 759		1 208	12 551	N/S		
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 74 153,84 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 13 759,40 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés <i>411000 CLIENTS</i>	4 975 4 975		4 975 4 975	2 855 2 855	2 120 2 120
Banques, C.C.P., et autres disponibilités <i>512001 HSBC</i>	69 179 69 179		69 179 69 179	57 816 57 816	11 363 11 363
Charges constatées d'avance <i>486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE</i>				712 712	- 712 - 712
ACTIF CIRCULANT	74 154		74 154	61 382	12 772
TOTAL GENERAL ACTIF	74 154		74 154	61 382	12 772

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) <i>102400 DROIT D ENTREE</i>	9 300 9 300	9 100 9 100	200 200
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU</i>	50 494 50 494	49 287 49 287	1 207 1 207
Résultat de l'exercice	13 759	1 208	12 551
CAPITAUX PROPRES	73 554	59 594	13 960
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401100 FOURNISSEURS DIVERS</i> <i>408100 FRS FACTURES A RECEVOIR</i>	600 600	1 788 1 188 600	- 1 188 - 1 188
DETTES	600	1 788	- 1 188
TOTAL GENERAL PASSIF	74 154	61 382	12 772

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	31 290	17 900	13 390	74,80
756000 COTISATIONS	29 295	16 030	13 265	82,75
756100 COTISATIONS PARTENAIRES	1 695	1 470	225	15,31
756300 REPRISE DROIT D ENTREE	300	400	- 100	-25,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	31 290	17 900	13 390	74,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	17 531	16 612	919	5,53
613000 LOCATION DOMICILIATION	785	745	40	5,37
616400 ASSURANCES	712	683	29	4,25
618500 FORMATION COLLOQUE	3 000	5 868	- 2 868	-48,88
622600 HONORAIRES	600	600		0,00
622610 HONORAIRES INFORMATIQUES	9 108	7 560	1 548	20,48
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	891		891	N/S
625600 RESTAURANT	1 278		1 278	N/S
627500 FRAIS BANCAIRES	1 156	1 156		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges		80	- 80	-100
658100 FRAIS DIVERS		80	- 80	-100
Total des charges d'exploitation	17 531	16 692	839	5,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 759	1 208	12 551	N/S
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	13 759	1 208	12 551	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	31 290	17 900	13 390	74,80
Total des charges	17 531	16 692	839	5,03
RESULTAT NET	13 759	1 208	12 551	N/S

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				