



RISK CONTROL SAS

38 rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PERRET

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

 Certifié conforme

Désignation de l'entreprise : <u>RISK CONTROL SAS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>38 rue de Villiers</u>		92300 LEVALLOIS PERRET		
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>53452299000025</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>31122023</u>		
		N-1 <u>31122022</u>		
		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	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	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	BI	
	TOTAL (II)	BJ	BK	
	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	BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	
Créances		BX	BY	
Autres créances (3)		BZ	CA	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
	Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0
		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Stocks :			
Immobilisations :	Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : RISK CONTROL SAS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.4.....5.0.0.....)	DA	54 500	54 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 450	5 300	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 232 689	1 076 745	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 952	156 095	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 366 592	1 292 639	
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	770 000	695 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	770 000	695 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	856 581	168 417	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 059 618	932 076	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 350 195	1 301 532	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	233 052	154 345	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	57 414	92 084	
TOTAL (IV)	EC	3 556 859	2 648 454		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 693 451	4 636 093		
RENOIS	(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	2 813 381	2 585 382		
(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.

« RISK CONTROL »

Société par actions simplifiée au capital de 54 500 Euros

Siège social : 38, rue de Villiers – 92300 LEVALLOIS-PERRET

RCS NANTERRE 534 522 990

SIRET : 534 522 990 00025 – APE : 7120 B

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2024**

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 73 952 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 73 952 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 306 641 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Samar REDA





RISK CONTROL SAS

38 rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PERRET

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

 Certifié conforme

Désignation de l'entreprise : <u>RISK CONTROL SAS</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	349 046	PF	250 664	PG		PH	599 710
TOTAL I		RK	349 046	RM	250 664	RN		RO	599 710
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	20 058	QA	4 768	QB		QC	24 826
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	406 244	QE	90 349	QF		QG	496 593
	Matériel de transport	QH	13 905	QI	2 329	QJ	8 778	QK	7 456
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	393 986	QM	69 417	QN	12 295	QO	451 108
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	834 193	QV	166 863	QW	21 073	QX	979 982
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QY	1 183 239	QZ	417 526	QA	21 073	QB	1 579 692

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				S4	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO					NO	
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					NV	
Total général non ventillé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventillé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventillé (NW - NY)	NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : RISK CONTROL SAS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	695 000	5W	95 000	5X	20 000	5Y	770 000
	TOTAL II	5Z	695 000	TV	95 000	TW	20 000	TX	770 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06		07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	128 142	6U	42 517	6V	20 279	6W	150 380
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	128 142	TY	42 517	TZ	20 279	UA	150 380
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	823 142	UB	137 517	UC	40 279	UD	920 380
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	42 517	UF	20 279			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	95 000	UK	20 000			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>RISK CONTROL SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
		83 152	0	
		83 152		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 272	
	Autres créances clients	UX	2 750 109	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO		
	Personnel et comptes rattachés	UY	204	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 659
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	132 354
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC	377 548	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	107 264	
	Charges constatées d'avance	VS	106 220	
	TOTAUX		VT	3 572 782
			VU	3 489 630
			VV	83 152
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		
		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	3 508	
	à plus de 1 an à l'origine	VH	853 072	
			109 594	
			485 113	
			258 365	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 059 618	
Personnel et comptes rattachés		8C	398 835	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	339 329	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	576 008	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	36 023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	233 052	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L	57 414	
			57 414	
TOTAUX		VY	3 556 859	
		VZ	2 813 381	
			485 113	
			258 365	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	790 000	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	102 402	
		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		VL		
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				