

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 21224 Numéro SIREN : 818 907 107 Nom ou dénomination : CAITS CONSULTING
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt 13484



20200134842018

DATE DEPOT : 09/03/2020

N° DE DEPOT : 13484

N° GESTION : 2018B21224

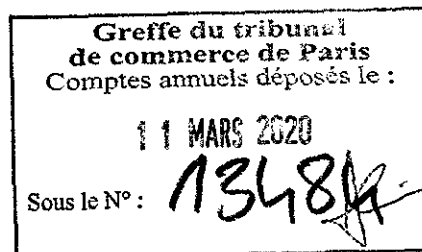
N° SIREN : 818907107

DENOMINATION : CAITS CONSULTING

ADRESSE : 128 Rue la Boetie 75008 Paris

MILLESIME : 2018

CAITS CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 128, Rue de la Boétie,
75008 PARIS
818 907 107 RCS PARIS



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à 171 073,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 171 073,00 euros

Porté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 347 264,00 euros.

L'associé unique prend acte des distributions de dividendes antérieures depuis la constitution de la société :

Exercice clos au 31 Décembre 2018

Dividendes : 35 000,00 euros, soit 350,00 euros par action,

Distribution éligible à l'abattement de 40% : 35 000,00 euros.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. [unintelligible]', written over the text 'Le Président'.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 849	5 275	2 574	0,62	5 806	2,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 300		3 300	0,79	3 300	1,26
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	451		451	0,11		
TOTAL (I)	11 600	5 275	6 325	1,51	9 106	3,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	189 097		189 097	45,25	92 768	35,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	105		105	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	516		516	0,12	200	0,08
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	221 772		221 772	53,07	159 626	60,99
Charges constatées d'avance	62		62	0,01	34	0,01
TOTAL (II)	411 552		411 552	98,49	252 628	96,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	423 152	5 275	417 877	100,00	261 734	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,24	1 000	0,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	176 191	42,16	78 321	29,92
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	171 073	40,94	132 871	50,77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	348 364	83,37	212 291	81,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 979	1,19	2 694	1,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 247	1,02	2 065	0,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 026	0,25		
. Organismes sociaux	5 177	1,24		
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 877	1,89	25 277	9,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 340	10,85	18 900	7,22
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	867	0,21	462	0,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			45	0,02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	69 513	16,63	49 443	18,89
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	417 877	100,00	261 734	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	343 133		343 133	100,00		236 200	100,00		106 933	45,27	
Chiffres d'Affaires Nets	343 133		343 133	100,00		236 200	100,00		106 933	45,27	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			435	0,13					435	N/S	
Autres produits			45	0,01		3	0,00		42	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			343 613	100,14		236 203	100,00		107 410	45,47	
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			54 173	15,79		39 980	16,93		14 193	35,50	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 988	0,58		2 428	1,03		-440	-18,11	
Salaires et traitements			29 524	8,60					29 524	N/S	
Charges sociales			15 294	4,46					15 294	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 830	0,82		2 455	1,04		375	15,27	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			15	0,00		1	0,00		14	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			103 823	30,26		44 863	18,99		58 960	131,42	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			239 789	69,88		191 340	81,01		48 449	25,32	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			239 789	69,88		191 340	81,01		48 449	25,32	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 522	2,48	500	0,21	8 022	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 028	0,30			1 028	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 550	2,78	500	0,21	9 050	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 550	-2,77	-500	-0,20	-9 050	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	59 167	17,24	57 969	24,54	1 198	2,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 613	100,14	236 203	100,00	107 410	45,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	172 540	50,28	103 332	43,75	69 208	66,98
RÉSULTAT NET	171 073	49,86	132 871	56,25	38 202	28,75
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 417 876,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 171 072,65 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25 Mars 2019 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.

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 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Il n'existe aucun élément significatif autre que ceux d'ores et déjà présentés dans les différentes parties de cette annexe.

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 = 11 600 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 787	625	1 563	7 849
Immobilisations financières	3 300	451		3 751
TOTAL	12 087	1 076	1 563	11 600

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 5 275 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 981	2 830	536	5 275
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 981	2 830	536	5 275

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	7 849	5 275	2 574	3 ans
TOTAL	7 849	5 275	2 574	

3.2 - Etat des créances = 190 231 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	451		451
Actif circulant & charges d'avance	189 780	189 780	
TOTAL	190 231	189 780	451

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 166 960 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	166 960
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	166 960

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 62 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 = 69 513 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	4 979	4 979		
Fournisseurs	4 247	4 247		
Dettes fiscales & sociales	60 287	60 287		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	69 513	69 513		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 595 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 410
Dettes fiscales & sociales	4 185
Autres dettes	
TOTAL	5 595

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 343 133 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	343 133	100,00 %
TOTAL	343 133	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 59 167 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	239 789	62 224	177 565
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-9 550	-3 057	-6 493
Participation des salariés			
TOTAL	230 240	59 167	171 073

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	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 = 166 960 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	166 960
Clients factures a etablr(418100)	166 960
TOTAL	166 960

8.2 - Charges constatées d'avance = 62 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	62
TOTAL	62

8.3 - Charges à payer = 5 595 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 410
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 410
Dettes fiscales et sociales :	4 185
Org.soc. autres charges a payer(438600)	3 318
Etat autres charges a payer(448600)	867
TOTAL	5 595

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 10 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	100	100	100		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	343 133	236 200	144 130		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	233 069	193 295	111 455		
c) Impôt sur les bénéfices	59 167	57 969	32 508		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	173 902	135 326	78 947		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	171 073	132 871	78 421		
f) Montants des bénéfices distribués	35 000				
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 739	1 353	789		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 711	1 329	784		
c) Dividende versé à chaque action	350				
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	1				
b) Montant de la masse salariale	29 524				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	15 294				

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS SCIAM	10 000		33	3 300	3 300			2 294 727	102 985	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet AUDIT FLANDRES, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS CAITS CONSULTING,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	417 877
Chiffre d'affaires hors taxes	343 133
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	171 073

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AUDIT FLANDRES
Fait à LILLE le 25 Mars 2019