

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

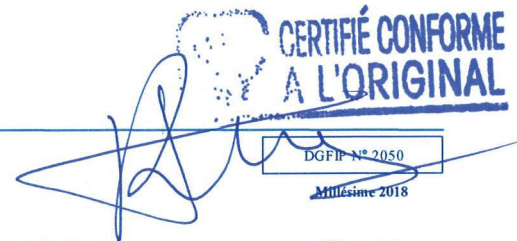
Numéro de gestion : 2016 B 11372

Numéro SIREN : 824 589 741

Nom ou dénomination : S12A

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2018 sous le numéro de dépôt 24696

2050 : Bilan - Actif



Désignation de la société : 114 - S12A

Siret : 82458974100027
 Pôle : BUHOLD - Pôle holding hors EPA
 Remontée : Liasse fiscale 2017 - IS (société intégrée) - Réel

(* Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2017

Néant : []

BILAN - ACTIF	Exercice N			N-1 (*)
	Brut	Amortiss. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	AA			
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		
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
TOTAL immobilisations corporelles				
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 immobilisations financières				
TOTAL (II)	BJ	BK		
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		
TOTAL Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY		
Autres créances (3)	BZ	CA	4 118,95	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
TOTAL Créances			4 118,95	
Valeurs mobilières de placement Dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG		1 000,00
TOTAL Trésorerie				1 000,00
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
TOTAL (III)	CJ	CK	4 118,95	1 000,00
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 A VI)	CO	IA	4 118,95	1 000,00
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : 114 - S12A

DGFIP N° 2051

Siret : 82458974100027

Pôle : BUHOLD - Pôle holding hors EPA

Remontée : Liasse fiscale 2017 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2018

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2017

Néant : []

BILAN - PASSIF		Exercice N	Exercice N-1 (*)	
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 3 500,00)	DA	3 500,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
Ecarts de réévaluation (2)	(Dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)		DD		
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1)	DF		
Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants : EJ)	DG		
TOTAL réserves				
Report à nouveau		DH	-482,76	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-888,54	-482,76
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL (I)		DL	2 128,70	517,24
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL (III)		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs : EI)	DV		
TOTAL dettes financières				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 235,00	482,76
Dettes fiscales et sociales		DY		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	755,25	
TOTAL dettes d'exploitation			1 990,25	482,76
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 990,25	482,76
Ecarts de conversion passif	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 118,95	1 000,00
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
Ecart de réévaluation libre	(2) Dont :	ID		
Réserve de réévaluation (1976)		IE		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 990,25	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Désignation de la société : 114 - S12A

DGFIP N° 2052

Siret : 82458974100027

Pôle : BUHOLD - Pôle holding hors EPA

Remontée : Liasse fiscale 2017 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2018

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au :

31/12/2017

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice N			Exercice N-1 (*)
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises		FA	FB	FC	
- Production vendue	Biens	FD	FE	FF	
	Services	FG	FH	FI	
Chiffres d'affaires nets		FJ	FK	FL	
Production stockée				FM	
Production immobilisée				FN	
Subventions d'exploitation				FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	
Autres produits (1) (11)				FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	
Variation de stock (marchandises)				FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				FW	1 354,54
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	
Salaires et traitements				FY	
Charges sociales (10)				FZ	
- dotations aux amortis	Sur			GA	
- dotations aux provisic	immobilisations			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions		Dotations		GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		d'exploitation		GD	
Autres charges (12)				GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 354,54
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-1 354,54
Bénéfice attribué ou perte transférée				GH	7,00
Perte supportée ou bénéfice transféré				GI	
Produits financiers de participations (5)				GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
Différences positives de change				GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
Différences négatives de change				GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-1 347,54

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

Désignation de la société : 114 - S12A

DGFIP N° 2053

Siret : 82458974100027

Pôle : BUHOLD - Pôle holding hors EPA

Remontée : Liasse fiscale 2017 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2018

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au :

31/12/2017

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)		Exercice N	Exercice N-1 (*)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	-459,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	7,00	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	895,54	482,76
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-888,54	-482,76
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
-produits de locations immobilières	HY		
-produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) (2) Dont	IG		
-Crédit-bail mobilier	HP		
-Crédit-bail immobilier (3) Dont	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) à compter de 2016	RC		
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) à compter de 2016	RD		
(9) Dont transferts de charges	A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives (A6) / obligatoires (A9)			
(7) Detail des produits et charges exceptionnels : Accédez au complément de page Cerfa		Exercice N	
TOTAL général		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Detail des produits et charges sur exercices antérieurs : Accédez au complément de page Cerfa		Exercice N	
TOTAL général		Charges antérieures	Produits antérieurs

Société : S12A
Forme juridique : Société à Responsabilité limitée
Siège social : 40-42 Quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt
Date de clôture : 31/12/2017

ANNEXE AUX COMPTES 2017



**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

I. Règles et méthodes comptables.....	3
1. Changements de méthodes.....	3
2. Créances et dettes	3
3. Présentation de l'annexe	3
II. Activité de la société.....	3
III. Complément d'informations relatives au bilan	4
1. Capitaux propres.....	4
2. Dettes.....	4
IV. Evénements postérieurs à la clôture	4
V. informations complémentaires	4

I. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 sont établis conformément aux dispositions du plan comptable général, dans le respect des textes légaux en vigueur. Ils respectent notamment les normes comptables définies par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC 2015-06 et 2016-07 de L'Autorité des Normes Comptables.

1. Changements de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthodes comptables, ni d'évaluation, ni de présentation au cours de l'exercice.

2. Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

3. Présentation de l'annexe

Sauf mention contraire, les informations de l'annexe sont communiquées en milliers d'euros (K€).

II. Activité de la société et évènements significatifs de l'exercice

La société S12A a été constituée le 26 décembre 2016. Elle a pour objet le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

III. Complément d'informations relatives au bilan

1. Capitaux propres

- Composition du capital social

Le capital social entièrement libéré se compose de 175 actions de 20 € chacune.

	Exercice 2016	Augment.	Diminut.	Affectation du résultat N-1	Exercice 2017
Capital social ou individuel	1	2,5			3,5
Réserve légale					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice					
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1	2,5			3,5

2. Dettes

Les dettes sont toutes à moins d'un an.

Les dettes représentées par des effets de commerce sont nulles.

IV. Evénements postérieurs à la clôture

Aucune rémunération ni avantage de toute nature, au sens des dispositions de l'article 531-3 du PCG n'a été versé par la Société à chaque mandataire social durant l'exercice.

V. informations complémentaires

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

S12A

Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 500 €
40-42 quai du point du jour 92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre 824 589 741

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 29 JUIN 2018

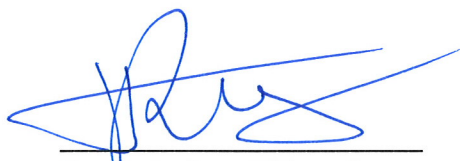
PROCES-VERBAL

EXTRAIT

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à un montant négatif de (889) €, augmentée du report à nouveau s'élevant à un montant négatif de (483) €, soit au total (1372) €, au poste « report à nouveau ».



Pour extrait certifié conforme

Fabrice Ribourg

Gérant