

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**

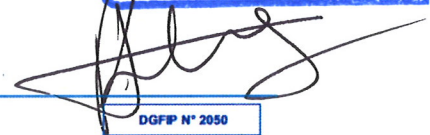
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 11372

Numéro SIREN : 824 589 741

Nom ou dénomination : S12A

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 25545



**2050 : Bilan - Actif**

Désignation de la société : 114 - S12A

Siret : 82458974100027  
Pôle : BUHOLD - Pôle holding hors EPA  
Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société Intégrée) - Réel

DGFP N° 2050

Milésime 2019

(\*) Exercice 2014 (milésime 2018) : suppression de la colonne N-1 => pas de transmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Ciôture au : 31/12/2018

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		
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles</b>				
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		
<b>TOTAL Immobilisations corporelles</b>				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CB	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		
<b>TOTAL Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>IJ</b>	<b>BK</b>		
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		
<b>TOTAL Stocks</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY		
Autres créances (3)	BZ	CA	2 207	4 119
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
<b>TOTAL Créances</b>			<b>2 207</b>	<b>4 119</b>
Valeurs mobilières de placement Dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG		
<b>TOTAL Trésorerie</b>				
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>2 207</b>	<b>4 119</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Ecart de conversion actif (VI)	CN			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>2 207</b>	<b>4 119</b>
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

Millésime 2019

Pôle : BUHOLD - Pôle holding hors EPA

Remontée : Liasse fiscale 2018 - 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.

Cliôture au : 31/12/2018

Néant : [ ]

BILAN - PASSIF		Exercice N	Exercice N-1 (*)
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 3 500)	DA 3 500	3 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		DB	
Ecart 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'œuvres originales d'artistes vivants : EJ)	DG	
<b>TOTAL réserves</b>			
Report à nouveau		DH -1 371	-483
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI 65	-889
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
<b>TOTAL (I)</b>		DL 2 193	2 129
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
<b>TOTAL (II)</b>		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
<b>TOTAL (III)</b>		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	
<b>TOTAL dettes financières</b>			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 235
Dettes fiscales et sociales		DY	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA 14	755
<b>TOTAL dettes d'exploitation</b>		EB 14	1 990
Produits constatés d'avance (4)		EC	
<b>TOTAL (IV)</b>		ED 14	1 990
Ecart de conversion passif	(V)	EE	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE 2 207	4 119
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont :	Ecart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	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 14	1 990
(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 2018 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2019

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

CLOTURE au : 31/12/2018

Néant : [ ]

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice N			Exercice N-1 (*)
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises		FA	FB	FC	
	Biens	FD	FE	FF	
Production vendue		FG	FH	FI	
	Services	FJ	FK	FL	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>					
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	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				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	-79
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	
Salaires et traitements				FY	
Charges sociales (10)				FZ	
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations			GA	
	lotations aux amortissements			GB	
	lotations aux provisions			GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			GD	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	
Autres charges (12)				GF	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	-79
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	79
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				GI	14
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	
<b>Total des produits financiers (V)</b>				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	
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	65
					-1 355

## 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 2018 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2019

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

Clôture au : 31/12/2018

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		
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		-459
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL		7
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	-65	896
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	65	-889
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont			
- produits de locations immobilières	HY		
- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont			
- Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(8ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) à compter de 2016	RC		
(8ter) 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 (A6)			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
<b>TOTAL général</b>			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
<b>TOTAL général</b>			

**Société : S12A**

**Forme juridique : Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 40 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt**

**Date de clôture : 31/12/2018**

## **ANNEXE AUX COMPTES 2018**

I. Règles et méthodes comptables .....	3
1. Changements de méthodes .....	3
4. Créances et dettes.....	3
6. Présentation de l'annexe.....	3
III. Complément d'informations relatives au bilan.....	3
5. Capitaux propres .....	3
7. Dettes .....	4
IV. Complément d'informations relatives au compte de résultat.....	4
VI. Evénements postérieurs à la clôture .....	4

## **I. Règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 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.

### **4. Créances et dettes**

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

### **6. Présentation de l'annexe**

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

#### **I. Activité de la société et événements 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**

### **5. Capitaux propres**

- Composition du capital social

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

- Variation des Capitaux propres (en K€)

	Exercice 2017	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Exercice 2018
Capital social ou individuel	4						4
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	0						0
Résultat de l'exercice	-1						-1
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2</b>						<b>0</b>

## 7. Dettes

Les dettes sont toutes à moins d'un an.

Les dettes représentées par des effets de commerce sont nulles.

## IV. Complément d'informations relatives au compte de résultat

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.

## VI. Evénements postérieurs à la clôture

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 19 JUIN 2019

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-neuf  
Le 19 juin

La société **AMAURY SERVICES**, Société par actions simplifiée au capital de 400 000 €, dont le siège social est 40-42 quai du point du jour à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 501 659 056,

Propriétaire de la totalité des parts sociales émises par la société S12A,

Représentée par Monsieur Fabrice Ribourg, en sa qualité de Président, intervenant également aux présentes en qualité de Gérant de S12A.

A pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
2. Affectation des résultats dudit exercice,
3. Conventions visées par l'article L 223-19 du Code de commerce,
4. Quitus de sa gestion au Gérant,
5. Pouvoirs pour les formalités.

#### PREMIERE DECISION

*(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018)*

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Gérant sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

- Approuve :
  - Le rapport de gestion,
  - Le compte de résultat,
  - Le bilan et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés.
- Constate qu'aucune dépense relevant de l'article 39.4 du C.G.I. n'a été engagée au cours de cet exercice.
- Constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la société.

**DEUXIEME DECISION**  
*(Affectation du résultat)*

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 65 € à l'apurement partiel des pertes s'élevant à un montant négatif de (1371) €, portant ainsi le montant du « report à nouveau » à un montant négatif de (1306)€.

**TROISIEME DECISION**  
*(Conventions réglementées – Article L.223-19 du Code de Commerce)*

L'associé unique déclare qu'aucune convention, visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

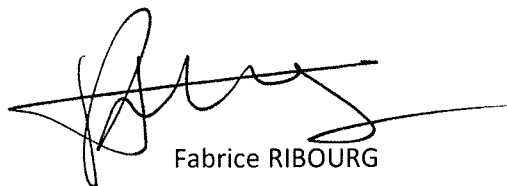
**QUATRIEME DECISION**  
*(Quitus au Gérant pour sa gestion)*

L'associé unique donne quitus de sa gestion, pour l'exercice écoulé, au Gérant.

**CINQUIEME DECISION**  
*(Pouvoirs pour les formalités)*

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités prescrits par les décrets et les lois en vigueur.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été rédigé et signé après lecture par l'Associé unique et le Gérant.



Fabrice RIBOURG

**Pour AMAURY SERVICES, Associé unique  
Et Gérant**