



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 : 2013 B 19743

Numéro SIREN : 797 982 758

Nom ou dénomination : 95 MAGENTA

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2017 sous le numéro de dépôt 87491

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 11-09-2017

N° DE DEPOT : 087491

N° GESTION : 2013B19743

N° SIREN : 797982758

DENOMINATION : 95 MAGENTA

ADRESSE : 95 boulevard Magenta 75010 Paris

MILLESIME : 2016

95 MAGENTA
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 95, boulevard Magenta
75010 Paris
797 882 758 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

ET

ANNEXE

Exercice du 1^{er} octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Cabinet ANGEL & ASSOCIES

4, place Franz Liszt
75010 PARIS
Tél : 01.40.03.96.35
Fax : 01.40.03.96.50

certific conforme

Foulon

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	20 027	10 356	9 671	14 228	4 557 32.03
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		20 027	10 356	9 671	14 228	4 557 32.03
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	35 650	200	35 450	69 030	33 580 48.65
	Autres créances	13 799		13 799	10 872	2 927 26.92
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	12 050		12 050	20 117	8 067 40.10
	Charges constatées d'avance (3)	265		265	110	156 142.07
	Total III	61 765	200	61 565	100 129	38 564 38.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		81 792	10 556	71 236	114 357	43 121 37.71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	51 751	32 708	19 043	58.22
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	932	19 043	19 975	104.90
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	61 819	62 751	932	1.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 474	37 036	33 561	90.62
	Dettes fiscales et sociales	5 942	11 569	5 627	48.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		3 000	3 000	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	9 417	51 605	42 189	81.75
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	71 236	114 357	43 121	37.71

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 417

51 605

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	134 434		134 434	181 685	47 250	26.01
Chiffre d'affaires NET	134 434		134 434	181 685	47 250	26.01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	2	0	22.52
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			134 435	181 686	47 251	26.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 641	1 905	736	38.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			127 780	152 146	24 366	16.01
Impôts, taxes et versements assimilés			394	383	11	2.87
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 557	4 525	32	0.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				200	200	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			5	1	4	617.14
Total des Charges d'exploitation (II)			135 377	159 160	23 783	14.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			942	22 526	23 468	104.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	16		16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	16		16	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	7	13	6	49.85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7	13	6	49.85
2. Résultat financier (V-VI)	9	13	22	172.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	932	22 513	23 445	104.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		500	500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		500	500	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		609	609	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		609	609	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		109	109	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		3 361	3 361	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	134 451	182 186	47 735	26.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	135 384	163 143	27 759	13.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	932	19 043	19 975	104.90

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 71 235.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 134 434.10 Euros et dégageant un déficit de 932.32- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	200				200
TOTAL	200				200
TOTAL GENERAL	200				200

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	240	240	
Autres créances clients	35 410	35 410	
Impôts sur les bénéfices	3 361	3 361	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 118	9 118	
Groupe et associés	1 013	1 013	
Débiteurs divers	308	308	
Charges constatées d'avance	265	265	
TOTAL	49 715	49 715	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 013		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 474	3 474		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 942	5 942		
TOTAL	9 417	9 417		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informa.	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	265
Total	265

95 MAGENTA
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 95, boulevard Magenta - 75010 PARIS
797 982 758 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à -932,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-932,00 euros
Report à nouveau antérieur :	51 751,00 euros
Au compte "report à nouveau"	-932,00 euros
S'élevant ainsi à.	50 819,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2017

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

Le Président
Sylvain FOULON

Instructions pour signature :

Sylvain FOULON / Mention manuscrite « certifiée conforme » et signature sur la page unique.

Certifié Conforme
certifié conforme
