

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 08/06/2018 sous le numéro de dépôt 38769

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 08-06-2018

N° DE DEPOT : 038769

N° GESTION : 2013B19743

N° SIREN : 797982758

DENOMINATION : 95 MAGENTA

ADRESSE : 95 boulevard Magenta 75010 Paris

MILLESIME : 2017

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

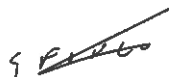
COMPTES ANNUELS
ET
ANNEXE

Exercice du 1^{er} octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Instructions pour signature :

Sylvain FOULON

Certifié Conforme



Cabinet ANGEL & ASSOCIES

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12		Exercice N-1 30/09/2016 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	20 734	14 879	5 855	9 671	3 816 39.46
	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		20 734	14 879	5 855	9 671	3 816 39.46
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	25 194		25 194	35 450	10 256 28.93
	Autres créances	8 608		8 608	13 799	5 191 37.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	13 115		13 115	12 050	1 065 8.84
	Charges constatées d'avance (3)	255		255	265	11 3.99
	Total III	47 172		47 172	61 565	14 393 23.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	67 906	14 879	53 028	71 236	18 208 25.56

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	50 819	51 751	932	1.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 493	932	13 561	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	47 326	61 819	14 493	23.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	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	1 282	3 474	2 192	63.09
	Dettes fiscales et sociales	4 419	5 942	1 523	25.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 702	9 417	3 715	39.45
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	53 028	71 236	18 208	25.56
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 702	9 417		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	Fraoce	Exportatioo	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	159 648		159 648	134 434		25 213	18.76
Chiffre d'affaires NET	159 648		159 648	134 434		25 213	18.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			200			200	
Autres produits			0	1		1	88.03
Total des Produits d'exploitation (I)			159 848	134 435		25 412	18.90
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 235	2 641		5 594	211.81
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			160 617	127 780		32 837	25.70
Impôts, taxes et versements assimilés			769	394		375	95.18
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 523	4 557		34	0.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			201	5		196	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			174 346	135 377		38 969	28.79
I - Résultat d'exploitation (I-II)			14 498	942		13 556	NS
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
	12	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	5	16	11	66.16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5	16	11	66.16
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	1	7	6	87.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1	7	6	87.00
2. Résultat financier (V-VI)	5	9	5	51.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 493	932	13 561	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	159 853	134 451	25 402	18.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	174 346	135 384	38 963	28.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 493	932	13 561	NS

* 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

Voir l'attestation

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 53 027.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 159 647.50 Euros et dégageant un déficit de 14 493.32- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 027		707
TOTAL	20 027		707
TOTAL GENERAL	20 027		707

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 734	20 734
TOTAL			20 734	20 734
TOTAL GENERAL			20 734	20 734

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 356	4 523		14 879
TOTAL	10 356	4 523		14 879
TOTAL GENERAL	10 356	4 523		14 879

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	4 523				
TOTAL	4 523				
TOTAL GENERAL	4 523				

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		
Dont dotations et reprises d'exploitation			200		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	25 194	25 194	
Impôts sur les bénéfices	840	840	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 971	3 971	
Groupe et associés	3 490	3 490	
Débiteurs divers	308	308	
Charges constatées d'avance	255	255	
TOTAL	34 057	34 057	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 282	1 282		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 419	4 419		
TOTAL	5 702	5 702		

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	255
Total	255

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 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à -14 493,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-14 493,00 euros
Report à nouveau antérieur :	50 819,00 euros
Solde	36 326,00 euros
Au compte "report à nouveau"	36 326,00 euros
S'élevant ainsi à	36 326,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2018

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

Le Président
Sylvain FOULON

Instructions pour signature :

Sylvain FOULON

Certifié Conforme

