

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 09039

Numéro SIREN : 823 278 239

Nom ou dénomination : 52 SABLONVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2018 sous le numéro de dépôt 5211

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017
Page 19

Désignation de l'entreprise : Sas 52 Sablonville Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 9
Adresse de l'entreprise 52 rue de Sablonville 92200 NEUILLY SUR SEINE Durée de l'exercice précédent* 0
Numéro SIRET* 8 2 3 2 7 8 2 3 9 0 0 0 1 2 Néant ☐ *

		Exercice N clos le		N-1	
		3 0 0 6 2 0 1 7		1 0 0 0 0 0	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4	2 397
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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	1 200	
	TOTAL (II)	BJ	BK	4	3 597
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	14 160	
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	44 919	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Disponibilités	CF	CG	151 460	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 012	
	TOTAL (III)	CJ	CK	211 551	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	4	215 148
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	1 200	(3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété : *				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
14 FEV. 2018
DEPOT N° 5211

LA SOCIÉTÉ A DÉPOSÉ
LE PRÉSENT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : Sas 52 SablonvilleNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10.000.....)	DA	10 000	
	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 (3)* (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		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	58 334	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	68 334
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 773	
	Dettes fiscales et sociales	DY	73 249	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	792	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	146 814	
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	215 148	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		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	146 814	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Page 21

Désignation de l'entreprise :		Sas 52 Sablonville				Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	9 428	FB		FC	9 428		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	520 401	FH		FI	520 401	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	529 829	FK		FL	529 829		
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN	8 422			
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP				
	Autres produits (1) (11)				FQ	25			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	538 276	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	9 428			
	Variation de stock (marchandises)*				FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	161 841			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(14 160)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	128 323			
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	3 159			
	Salaires et traitements*				FY	137 656			
	Charges sociales (10)				FZ	35 893			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	4				
				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)	GE	21						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	462 164	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	76 111	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)	GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)	GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*		GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	301					
	Différences négatives de change		GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT						
	Total des charges financières (VI)		GU	301					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(301)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	75 810		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

 Copie conforme
 Président

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Page 22

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas 52 Sablonville

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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	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)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	17 476		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	538 276		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	479 942		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	58 334		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	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) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Sas 52 Sablonville
52 rue de Sablonville

92200 NEUILLY SUR SEINE

ANNEXE DU 21/10/2016 AU 30/06/2017

*Copie certifiée conforme.
Le Président.*

VFA Expertise

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01 42 97 48 00

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 215 147.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 529 828.95 Euros et dégageant un bénéfice de 58 334.16 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, couvrant la période du 21/10/2016 au 30/06/2017.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 8 648 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

2017-07-20 14:00:00
2017-07-20 14:00:00
2017-07-20 14:00:00

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			2 401
TOTAL			2 401
Prêts, autres immobilisations financières			1 200
TOTAL			1 200
TOTAL GENERAL			3 601

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			2 401	2 401
TOTAL			2 401	2 401
Prêts, autres immobilisations financières			1 200	1 200
TOTAL			1 200	1 200
TOTAL GENERAL			3 601	3 601

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		4		4
TOTAL		4		4
TOTAL GENERAL		4		4

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4				
TOTAL	4				
TOTAL GENERAL	4				

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 200	1 200	
Personnel et comptes rattachés	8 648	8 648	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 013	3 013	
Groupe et associés	30 708	30 708	
Débiteurs divers	2 550	2 550	
Charges constatées d'avance	1 012	1 012	
TOTAL	47 131	47 131	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	72 773	72 773		
Personnel et comptes rattachés	14 118	14 118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 127	31 127		
Impôts sur les bénéfices	17 476	17 476		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 242	7 242		
Autres impôts taxes et assimilés	3 285	3 285		
Autres dettes	792	792		
TOTAL	146 814	146 814		

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
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

*Copie certifiée conforme.
Le Président.*

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 277
Dettes fiscales et sociales	21 639
Total	36 916

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 012
Total	1 012

Document certifié conforme
à la réglementation

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	30 708		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
Informations complémentaires (CICE)	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Dépréciation des créances	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	16
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	16
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	16

NA = Non Applicable NS = Non significative



CABINET MAUGÉ, MICHEL & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE A L'ORDRE DE PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE VERSAILLES

52 SABLONVILLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 52 Rue de Sablonville
92200 – NEUILLY-SUR-SEINE

823 278 239 RCS NANTERRE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

A l'Associée Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la Société 52 SABLONVILLE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 52 SABLONVILLE à la fin de cet exercice.

2/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3/ VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associée Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à VERSAILLES, le 28 novembre 2017

CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOCIES

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Catherine DESHAYES



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 9			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	2 401	4	2 397		2 397	
	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	1 200		1 200		1 200	
	Total II	3 601	4	3 597		3 597	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	14 160		14 160		14 160	
	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						
	Autres créances	44 919		44 919		44 919	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	151 460		151 460		151 460	
	Charges constatées d'avance (3)	1 012		1 012		1 012	
	Total III	211 551		211 551		211 551	
	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)		215 152	4	215 148		215 148	

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

1 200

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 9	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 334		58 334	
AUTRES FONDS PROPRIETAIRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	68 334		68 334	
	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	72 773		72 773	
	Dettes fiscales et sociales	73 249		73 249	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	792		792	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	146 814		146 814	
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		215 148		215 148	

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

146 814

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 9			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 428		9 428		9 428	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	520 401		520 401		520 401	
Chiffre d'affaires NET	529 829		529 829		529 829	
Production stockée						
Production immobilisée			8 422		8 422	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25		25	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			538 276		538 276	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 428		9 428	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			161 841		161 841	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-14 160		-14 160	
Autres achats et charges externes *			128 323		128 323	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 159		3 159	
Salaires et traitements			137 656		137 656	
Charges sociales			35 893		35 893	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4		4	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			21		21	
Total des Charges d'exploitation (II)			462 164		462 164	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			76 111		76 111	
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 30/06/2017	Exercice N-1 9	Ecart N / N-1	
			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				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	301		301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	301		301	
2. Résultat financier (V-VI)	-301		-301	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	75 810		75 810	
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)	17 476		17 476	
Total des produits (I+III+V+VII)	538 276		538 276	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	479 942		479 942	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	58 334		58 334	

* 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

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
Informations complémentaires (CICE)	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Dépréciation des créances	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	16
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	16
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 215 147.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 529 828.95 Euros et dégageant un bénéfice de 58 334.16 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, couvrant la période du 21/10/2016 au 30/06/2017.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 8 648 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			2 401
TOTAL			2 401
Prêts, autres immobilisations financières			1 200
TOTAL			1 200
TOTAL GENERAL			3 601

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			2 401	2 401
TOTAL			2 401	2 401
Prêts, autres immobilisations financières			1 200	1 200
TOTAL			1 200	1 200
TOTAL GENERAL			3 601	3 601

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		4		4
TOTAL		4		4
TOTAL GENERAL		4		4

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4				
TOTAL	4				
TOTAL GENERAL	4				

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 200	1 200	
Personnel et comptes rattachés	8 648	8 648	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 013	3 013	
Groupe et associés	30 708	30 708	
Débiteurs divers	2 550	2 550	
Charges constatées d'avance	1 012	1 012	
TOTAL	47 131	47 131	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	72 773	72 773		
Personnel et comptes rattachés	14 118	14 118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 127	31 127		
Impôts sur les bénéfices	17 476	17 476		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 242	7 242		
Autres impôts taxes et assimilés	3 285	3 285		
Autres dettes	792	792		
TOTAL	146 814	146 814		

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
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 277
Dettes fiscales et sociales	21 639
Total	36 916

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 012
Total	1 012

ANNEXE

Exercice du 21/10/2016 au 30/06/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	30 708		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Société par Actions Simplifiée

"52 SABLONVILLE"

Capital social : 10.000 €

Siège social : NEUILLY SUR SEINE (92200)

Rue de Sablonville n°52

R.C.S. NANTERRE 823 278 239

SIRET : 823 278 239 00012

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 13 DECEMBRE 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME DECISION

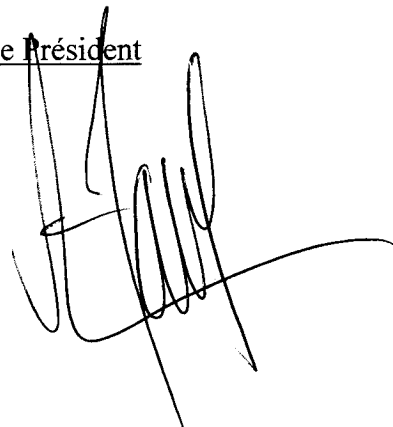
L'Associée unique constate que l'exercice s'étendant du 21 octobre 2016 au 30 juin 2017 se solde par un bénéfice net comptable de 58.334,16 € et décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- à la « Réserve Légale »	1.000,00 €
la portant ainsi à son taux maximum légal	
- et le solde soit	57.334,16 €
Au compte « Autres Réserves »	

TOTAL	<u>58.334,16 €</u>
-------	--------------------

..."

Le Président



Société par Actions Simplifiée

"52 SABLONVILLE"

Capital social : 10.000 €

Siège social : NEUILLY SUR SEINE (92200)

Rue de Sablonville n°52

R.C.S. NANTERRE 823 278 239

SIRET : 823 278 239 00012

**EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

"...

L'exercice s'étendant du 21 octobre 2016 au 30 juin 2017 se solde par un bénéfice net comptable de 58.334,16 €.

Il est proposé à l'Associée unique d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- à la « Réserve Légale »	1.000,00 €
la portant ainsi à son taux maximum légal	
- et le solde soit	57.334,16 €
Au compte « Autres Réserves »	

TOTAL	<u>58.334,16 €</u>
-------	--------------------

..."

Le Président

