

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00058 Numéro SIREN : 500 819 412 Nom ou dénomination : A.S 27
--

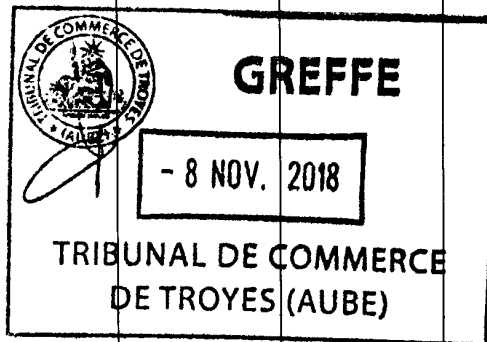
Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2018 sous le numéro de dépôt 4561

2017 B 58 (2018 B 4561)

CA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 600		10 600	10 600		
	Créances rattachées à des participations	98 123		98 123	96 466	1 657	1.72
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	108 723		108 723	107 066	1 657	1.55
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						
	Autres créances	501 885		501 885	848 037	346 152	40.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	514 818		514 818	16 644	498 174	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 016 703		1 016 703	864 681	152 022	17.58
Comptes de Régularisation	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)		1 125 426		1 125 426	971 748	153 678	15.81



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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	311 538	256 269	55 269	21.57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	47 544	55 269	7 725	13.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	367 332	319 788	47 544	14.87
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	477 471	219 954	257 517	117.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 623	41 719	1 096	2.63
	Dettes fiscales et sociales		287	287	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	240 000	390 000	150 000	38.46
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	758 094	651 960	106 134	16.28
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 125 426	971 748	153 678	15.81

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

758 094 651 960

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					36	36	100.00
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)					36	36	100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 309	40		2 269	NS
Impôts, taxes et versements assimilés				16 882		16 882	100.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0		0	156.25
Total des Charges d'exploitation (II)			2 309	16 922		14 613	86.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 309	16 886		14 577	86.32
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	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	24 808	152 128	127 319	83.69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 960	3 092	9 868	319.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	37 768	155 220	117 451	75.67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	546	481	66	13.63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	546	481	66	13.63
2. Résultat financier (V-VI)	37 222	154 739	117 517	75.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 913	137 853	102 940	74.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 743	3 127	9 616	307.55
Produits exceptionnels sur opérations en capital		336 785	336 785	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 743	339 912	327 169	96.25
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	112	10 000	9 888	98.88
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		412 496	412 496	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	112	422 496	422 384	99.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 631	82 584	95 215	115.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	50 512	495 168	444 656	89.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 967	439 899	436 931	99.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	47 544	55 269	7 725	13.98

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

En Euros .

SARL 2 HS CONSULTANTS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Titres immobilisés	6
Créances immobilisées	6
Disponibilités enEuros	6
Charges à payer	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	107 066		1 657
TOTAL	107 066		1 657
TOTAL GENERAL	107 066		1 657

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			108 723	108 723
TOTAL			108 723	108 723
TOTAL GENERAL			108 723	108 723

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	98 123	0	98 123
Taxe sur la valeur ajoutée	1 719	1 719	
Groupe et associés	143 565	0	143 565
Débiteurs divers	356 601	317 229	39 372
TOTAL	600 008	318 948	281 060

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	40 623	40 623		
Groupe et associés	477 471	309 517	167 954	
Autres dettes	240 000	240 000		
TOTAL	758 094	590 140	167 954	

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

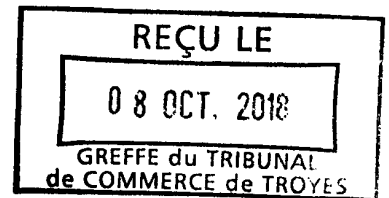
Charges à payer

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

EURL AS 27
Au Capital de 7 500 €
115, rue Emile Zola
10000 Troyes
RCS B Troyes 500 819 412



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit le trente juin

Les associés de la société AS 27, EURL au capital de 7 500 € se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de la gérance.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos au 31 décembre 2017.
- rapport du gérant sur les conventions visées par l'article L 225-19 du code de commerce intervenues au cours du même exercice.
- examen et approbation des comptes de résultats dudit exercice et quitus à la gérance.
- affectation du résultat.
- questions diverses.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

Un exemplaire de la convocation

Le rapport de gestion

Le rapport article L 225-19 du code de commerce.

L'inventaire, le compte de résultat de l'exercice écoulé

Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Puis il rappelle que les rapports ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés plus de 15 jours avant la date de l'assemblée et que pendant ce même délai de 15 jours précédent l'assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Première résolution :

L'assemblée après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes de l'exercice social clos le 31.12.2017 faisant apparaître un bénéfice 47 544 €, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée générale statuant sur l'emploi des résultats décide de les affecter de la façon suivante :

Report à nouveau 47 544 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

L'assemblée prend acte de l'absence de conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 225-19 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'assemblée générale approuve la rémunération de la gérance au titre de l'exercice 2017.

L'approbation des comptes de l'exercice dont il s'agit dans l'ordre du jour de l'assemblée entraîne l'obligation de déposer dans un délai de 1 mois à compter de ce jour au greffe du tribunal de commerce du siège social, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions et le rapport de gestion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les associés présents après lecture.

Les associés

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal stroke and a vertical stroke, followed by a small dot.

EURL AS 27
Au Capital de 7 500 €
115, rue Emile Zola
10000 Troyes
RCS B Troyes 500 819 412

RAPPORT DE GESTION
DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30/06/2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31.12.2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31.12.2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Chiffre d'affaire hors taxes:	0 €
Résultat net:	47 544 €
Total bilan	1 125 426 €

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

La société continue à gérer ses participations.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Néant

- Activité en matière de recherche et de développement.

Néant

FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Activité des filiales et participations.

Les résultats de l'activité de nos filiales sont les suivantes

	<i>Bilan</i>	<i>CA HT</i>	<i>bénéfice</i>
Optical Store Holding 55% du capital social	1 809 474 €	0 €	159 749 €
Tns Optic	601 563 €	841 236 €	35 057 €
Sea Optic	558 334 €	633 451 €	37 640 €

- Prises de participation ou prises de contrôle.

Néant

- Cession de participations.

Néant

- Régularisation de participations croisées.

Néant

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Les achats sont de 0 €.

Les charges externes sont de 2 309 €.

Les salaires bruts sont de 0 €.

Les charges sociales sont de 0 €.

L'effectif moyen est de 0.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 309 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -2 309 €.

Produits financiers pour 37 768 €.

L'exercice clos le 31.12.2017 se traduit par 47 544 € de bénéfice.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître 47 544 € de bénéfices.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver son affectation en :

Report à nouveau 47 544 €

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

