

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02797

Numéro SIREN : 812 203 057

Nom ou dénomination : BENIKITA

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt 9586

SAS BENIKITA

12 avenue de Neuville

78950 GAMBAIS

Etats Financiers

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

Certifié conforme


 Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
Comptes Annuels	3
Compte de résultat	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Etats Complémentaires	9
Détail du compte de résultat	10
Détail du bilan	11
Soldes intermédiaires de gestion	13
Documents Fiscaux	15

Attestation d'Expert-Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS BENIKITA relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en €
Total bilan	3 281 291
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	30 580

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DAMMARIE-LES-LYS

Le 28 mars 2018

HERNANDEZ CYRILLE
EXPERT-COMPTABLE

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	6 191	6 241	-50	-0,81
Impôts, taxes et versements assimilés	192		192	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)	6 383	6 241	142	2,27
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 383	-6 241	-142	2,27
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	42 365	22 000	20 365	92,57
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)	42 365	22 000	20 365	92,57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	42 365	22 000	20 365	92,57
RESULTAT COURANT avant impôt	35 982	15 759	20 224	128,33

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		999 034	-999 034	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)		999 034	-999 034	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5	1 391	-1 386	-99,64
Sur opérations en capital		999 033	-999 033	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	5	1 000 424	-1 000 419	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5	-1 390	1 385	-99,64
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 397	2 155	3 242	150,44
Total des produits (I+III+V+VII)	42 365	1 021 034	-978 669	-95,85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 785	1 008 820	-997 036	-98,83
BENEFICE OU PERTE	30 580	12 214	18 367	150,38
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	744 048		744 048	502 548
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	744 048		744 048	502 548
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 535 965		2 535 965	2 455 232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 278		1 278	11 907
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 537 243		2 537 243	2 467 140
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 281 291		3 281 291	2 969 688
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			2 493 476	

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000 033	1 000 033
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	680	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 534	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 580	12 214
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 042 827	1 012 247
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	108	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 230 145	1 955 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 815	286
Dettes fiscales et sociales	5 397	2 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 238 464	1 957 441
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 281 291	2 969 688
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 160 145	1 957 441
(1) Dont à moins d'un an (a)	78 319	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	108	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Etats Complémentaires

Détail du compte de résultat

	31/12/17	31/12/16	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation				
Total produits d'exploitation				
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes				
61610000 - Assurances	184		184	
62260000 - Honoraires	5 090	4 292	798	18,60
62270000 - Frais d'actes et contentieux	169	847	-678	-80,05
62780000 - Autres frais et commiss./prest	748	1 102	-354	-32,14
	6 191	6 241	-50	-0,81
Impôts, taxes et vers. assim.				
63511000 - Cfe	192		192	
	192		192	
Total charges d'exploitation	6 383	6 241	142	2,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 383	-6 241	-142	2,27
Produits financiers				
76380000 - Revenus des autres créances	42 365	22 000	20 365	92,57
	42 365	22 000	20 365	92,57
RESULTAT FINANCIER	42 365	22 000	20 365	92,57
RESULTAT COURANT avant impôt	35 982	15 759	20 224	128,33
Produits exceptionnels				
77560000 - Prod.cess.élém.cédés immo.fi		999 034	-999 034	-100,00
		999 034	-999 034	-100,00
Charges exceptionnelles				
67120000 - Pénalités et amendes	5		5	
67180000 - Autres charges except. de ge		1 391	-1 391	-100,00
67560000 - Val cptables élém.cédés imm		999 033	-999 033	-100,00
	5	1 000 424	-1 000 419	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5	-1 390	1 385	-99,64
Impôts sur les bénéfices				
69510000 - Impôts	5 397	2 155	3 242	150,44
	5 397	2 155	3 242	150,44
BENEFICE OU PERTE	30 580	12 214	18 367	150,38

 Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26110200 - Titres my start up	500 500		500 500	500 500
26110300 - Titres my plombier	500		500	500
26110500 - Titres sc caramel	549		549	549
26110600 - Titres felix	999		999	999
26110700 - Titres benibelge	241 500		241 500	
	744 048		744 048	502 548
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	744 048		744 048	502 548
Stocks				
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	124		124	
	124		124	
Autres créances				
45510200 - Cc my start up	207 715		207 715	200 000
45510300 - Cc caramel	1 661 639		1 661 639	1 586 806
45510400 - Cc felix	624 122		624 122	646 426
46870000 - Déb.cred. produits à recevoir	42 365		42 365	22 000
	2 535 841		2 535 841	2 455 232
Divers				
Disponibilités				
51200000 - Banque hsbc				2 126
51213100 - Banque rothschild	1 278		1 278	9 782
	1 278		1 278	11 907
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 537 243		2 537 243	2 467 140
TOTAL ACTIF	3 281 291		3 281 291	2 969 688

Détail du bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social		
10131000 - Capital sousc.app.versé non amorti	1 000 033	1 000 033
	1 000 033	1 000 033
Réserve légale		
10611000 - Réserve légale proprement dite	680	
	680	
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau solde créditeur	11 534	
	11 534	
Résultat de l'exercice	30 580	12 214
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 042 827	1 012 247
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires		
51200000 - Banque hsbc	108	
	108	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	108	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510100 - Cc benjamin du fraysseix	2 160 145	1 955 000
45510500 - Cc benibelge	70 000	
	2 230 145	1 955 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	691	286
40810000 - Fournisseurs fact. non parvenues	2 124	
	2 815	286
Etat, Impôts sur les bénéfices		
44400000 - Etat impôts sur les bénéfices	5 397	2 155
	5 397	2 155
Dettes fiscales et sociales	5 397	2 155
TOTAL DETTES	2 238 464	1 957 441
TOTAL PASSIF	3 281 291	2 969 688

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/17	%	31/12/16	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance directe						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Consommation matière						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
ACTIVITE						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes	6 191		6 241		-50	-0,81
VALEUR AJOUTEE	-6 191		-6 241		50	-0,81
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	192				192	
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 383		-6 241		-142	2,27
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 383		-6 241		-142	2,27
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	42 365		22 000		20 365	92,57
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 982		15 759		20 224	128,33
Produits exceptionnels			999 034		-999 034	-100,00
Charges exceptionnelles	5		1 000 424		-1 000 419	-100,00
Résultat exceptionnel	-5		-1 390		1 385	-99,64
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	5 397		2 155		3 242	150,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 580		12 214		18 367	150,38

BENIKITA
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 033 euros
Siège social : 12 avenue de Neuville, 78950 GAMBAIS
812203057 RCS VERSAILLES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 30 580 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	30 580 euros
Report à nouveau antérieur	11 534 euros

Solde	42 114 euros
Affecté à la réserve légale pour	1 529 euros
Et le solde de	40 585 euros
Reporté purement et simplement.	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

