

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 : 2018 B 09271 Numéro SIREN : 338 860 141 Nom ou dénomination : A.E.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2019 sous le numéro de dépôt 107402

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-10-2019

N° DE DEPOT : 107402

N° GESTION : 2018B09271

N° SIREN : 338860141

DENOMINATION : A.E.R.

ADRESSE : 27 place de la Madeleine 75008 Paris

MILLESIME : 2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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	12 827	12 827				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	104 218	99 752	4 466	4 681	-215	-4.59
	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				4 273	-4 273	-100.00
	Total II	117 044	112 578	4 466	8 954	-4 488	-50.12
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				2 225	-2 225	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	160 830	8 500	152 330	113 535	38 795	34.17
	Autres créances	2 478		2 478	17 181	-14 703	-85.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	6 590		6 590		6 590	
	Disponibilités	50 076		50 076	9 632	40 444	419.90
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	219 973	8 500	211 473	142 573	68 900	48.33
	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)		337 018	121 078	215 939	151 527	64 412	42.51

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000)	60 000	114 000	-54 000	-47.37
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 000	12 228	-6 228	-50.93
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-6 559	-8 056	1 497	18.59
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	66 404	-58 731	125 134	213.06
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	125 845	59 441	66 404	111.71
	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	6 000	24 000	-18 000	-75.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 669	9 991	11 678	116.88
	Dettes fiscales et sociales	60 626	53 445	7 181	13.44
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 800	4 650	-2 850	-61.29
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	90 095	92 086	-1 992	-2.16
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	215 939	151 527	64 412	42.51

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	489 850		100.00	287 389		100.00	202 461	70.45
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 402			2 184			1 217	55.71
Marge commerciale	-3 402			-2 184			-1 217	-55.71
+ Production vendue	489 850		100.00	287 389		100.00	202 461	70.45
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	489 850		100.00	287 389		100.00	202 461	70.45
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 236		0.66				3 236	
- Sous traitance directe	166 388		33.97	70 677		24.59	95 711	135.42
Marge brute de production	320 226		65.37	216 712		75.41	103 514	47.77
Marge brute globale	316 824		64.68	214 527		74.65	102 297	47.68
- Autres achats + charges externes	25 267		5.16	43 429		15.11	-18 162	-41.82
Valeur ajoutée	291 557		59.52	171 098		59.54	120 459	70.40
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 493		0.30	3 810		1.33	-2 317	-60.82
- Salaires du personnel	126 376		25.80	128 136		44.59	-1 760	-1.37
- Charges sociales du personnel	56 669		11.57	48 262		16.79	8 406	17.42
Excédent brut d'exploitation	107 020		21.85	-9 111		-3.17	116 131	NS
+ Autres produits de gestion courante	401		0.08				401	
- Autres charges de gestion courante	31 283		6.39	33 601		11.69	-2 318	-6.90
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 970		1.01				4 970	
- Dotations aux amortissements	2 469		0.50	5 179		1.80	-2 711	-52.34
- Dotations aux provisions	558		0.11	9 693		3.37	-9 135	-94.24
Résultat d'exploitation	78 081		15.94	-57 585		-20.04	135 665	235.59
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	809		0.17	1 146		0.40	-337	-29.38
Résultat courant	77 272		15.77	-58 731		-20.44	136 002	231.57
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	4 548		0.93				4 548	
Résultat exceptionnel	-4 548		-0.93				-4 548	
- Impôt sur les bénéfices	6 320		1.29				6 320	
- Participation des salariés								
Résultat NET	66 404		13.56	-58 731		-20.44	125 134	213.06

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	489 850		489 850	287 389		202 461	70.45
Chiffre d'affaires NET	489 850		489 850	287 389		202 461	70.45
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 970			4 970	
Autres produits			401			401	
Total des Produits d'exploitation (I)			495 221	287 389		207 832	72.32
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 402	2 184		1 217	55.71
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 236			3 236	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			191 655	114 106		77 548	67.96
Impôts, taxes et versements assimilés			1 493	3 810		-2 317	-60.82
Salaires et traitements			126 376	128 136		-1 760	-1.37
Charges sociales			56 669	48 262		8 406	17.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 469	5 179		-2 711	-52.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			558	9 693		-9 135	-94.24
Dotations aux provisions							
Autres charges			31 283	33 601		-2 318	-6.90
Total des Charges d'exploitation (II)			417 140	344 973		72 167	20.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			78 081	-57 585		135 665	235.59
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 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				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	809	1 146	-337	-29,38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	809	1 146	-337	-29,38
2. Résultat financier (V-VI)	-809	-1 146	337	29,38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	77 272	-58 731	136 002	231,57
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	275		275	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 273		4 273	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 548		4 548	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-4 548		-4 548	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 320		6 320	
Total des produits (I+III+V+VII)	495 221	287 389	207 832	72,32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	428 817	346 119	82 698	23,89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	66 404	-58 731	125 134	213,06

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Logiciels	12 826.59	12 826.59		
28050000 Amort. Conc. brevets, licences	-12 826.59	-12 826.59		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 466.18	4 680.95	-214.77	-4.59
21810000 Instal. génér. agenc. amgts	49 064.49	49 064.49		
21820000 Matériel de transport	6 258.33	6 258.33		
21830000 Matériel de bureau & infor.	41 794.55	39 540.56	2 253.99	5.70
21840000 Mobilier	7 100.53	7 100.53		
28181200 Amort.Agencement	-46 800.00	-45 785.63	-1 014.37	-2.22
28182000 Amort. véhicules	-6 258.33	-6 127.94	-130.39	-2.13
28183000 Amort. mat bureau & inform.	-40 259.01	-39 407.68	-851.33	-2.16
28184000 Amort.mobilier	-6 434.38	-5 961.71	-472.67	-7.93
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 273.11	-4 273.11	-100.00
27510000 Dépôts versés		4 273.11	-4 273.11	NS
Total II	4 466.18	8 954.06	-4 487.88	-50.12
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 224.94	-2 224.94	-100.00
40910000 Fournisseurs débiteurs		2 224.94	-2 224.94	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	152 329.93	113 535.30	38 794.63	34.17
41100000 Clients	143 727.93	76 661.03	67 066.90	87.48
41600000 Clients douteux ou litig.	9 530.00	15 485.60	-5 955.60	-38.46
41810000 Client Fact à Etablir	7 572.00	34 300.00	-26 728.00	-77.92
49100000 Prov/dépr. comptes clients	-8 500.00	-12 911.33	4 411.33	34.17
AUTRES CREANCES	2 478.06	17 181.30	-14 703.24	-85.58
43740000 Cotis. Pôle emploi		7 397.10	-7 397.10	NS
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		2 308.00	-2 308.00	NS
44566010 T.V.A déductible 5,5%		52.23	-52.23	NS
44566030 TVA déductible 7%		6.93	-6.93	NS
44566040 TVA déductible 10%	31.83	0.45	31.38	NS
44566050 TVA déductible 20%	1 904.33	613.89	1 290.44	210.21
44571000 T.V.A collectée 20%		776.73	-776.73	NS
44571010 TVA collectée 5.5%		116.15	-116.15	NS
44586000 T.C.A./fact. non parvenues	541.90	4 509.82	-3 967.92	-87.98
44870000 Etat- Produits à recevoir		1 400.00	-1 400.00	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 589.56		6 589.56	
50810000 IFC ANTARIUS TM	6 589.56		6 589.56	
DISPONIBILITES	50 075.54	9 631.84	40 443.70	419.90
51200000 CREDIT DU NORD	41 096.54	6 652.84	34 443.70	517.73
51210000 CREDIT DU NORD prov.	8 979.00	2 979.00	6 000.00	201.41
Total III	211 473.09	142 573.38	68 899.71	48.33
TOTAL GENERAL	215 939.27	151 527.44	64 411.83	42.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
CAPITAL	60 000.00	114 000.00	-54 000.00	-47.37
10110000 Capital	60 000.00	114 000.00	-54 000.00	-47.37
RESERVE LEGALE	6 000.00	12 227.79	-6 227.79	-50.93
10610000 Réserve légale	6 000.00	12 227.79	-6 227.79	-50.93
REPORT A NOUVEAU	-6 558.80	-8 056.09	1 497.29	18.59
11000000 Report à nouveaux	-6 558.80	-8 056.09	1 497.29	18.59
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	66 403.53	-58 730.51	125 134.04	213.06
Total I	125 844.73	59 441.19	66 403.54	111.71
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 000.00	24 000.00	-18 000.00	-75.00
45500000 C/C TM	6 000.00	24 000.00	-18 000.00	-75.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 668.86	9 991.25	11 677.61	116.88
40100000 Fournisseurs	18 417.46	6 291.25	12 126.21	192.75
40810000 Frs factures non parvenues	3 251.40	3 700.00	-448.60	-12.12
DETTES FISCALES ET SOCIALES	60 625.68	53 445.00	7 180.68	13.44
42820000 Dettes prov/congés payés	3 375.00	8 000.00	-4 625.00	-57.81
43100000 Cotis. URSSAF	4 315.83	4 492.20	-176.37	-3.93
43710000 Cotis. IGIRS		1 758.21	-1 758.21	NS
43720000 Cotis. CGRCR	1 816.62	3 444.84	-1 628.22	-47.27
43750000 Cotis. GAN Mutuelles/Prevoyanc	1 700.16	1 647.90	52.26	3.17
43820000 Charges sociales sur congés à	1 200.00	3 000.00	-1 800.00	-60.00
44210000 Prélèvement à la source (PAS)	1 476.84		1 476.84	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	4 376.00		4 376.00	
44551000 T.V.A. à décaisser	9 792.00		9 792.00	
44571000 T.V.A collectée 20%	23 954.66		23 954.66	
44571020 T.V.A collectée 19,6%		9 710.83	-9 710.83	NS
44571030 TVA collectée 8.5% Dom Tom		34.00	-34.00	NS
44571040 T.V.A collectée 7%		3 111.89	-3 111.89	NS
44571050 T.V.A collectée 10%		8 627.41	-8 627.41	NS
44571600 T.V.A. Collectée Clts Dtx	1 030.00		1 030.00	
44580000 TVA à régulariser	5 426.57		5 426.57	
44587000 T.C.A./factures à établir	962.00	4 234.32	-3 272.32	-77.28
44587100 T.V.A S/avoir à recevoir		3 883.40	-3 883.40	NS
44860000 Etat charges à payer	1 200.00	1 500.00	-300.00	-20.00
AUTRES DETTES	1 800.00	4 650.00	-2 850.00	-61.29
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	1 800.00	4 650.00	-2 850.00	-61.29
Total IV	90 094.54	92 086.25	-1 991.71	-2.16
TOTAL GENERAL	215 939.27	151 527.44	64 411.83	42.51

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	489 850.05	100.00	287 388.78	100.00	202 461.27	70.45
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	3 401.51		2 184.47		1 217.04	55.71
60710000 Abonnements	3 401.51		2 184.47		1 217.04	55.71
MARGE COMMERCIALE	-3 401.51		-2 184.47		-1 217.04	-55.71
PRODUCTION VENDUE	489 850.05	100.00	287 388.78	100.00	202 461.27	70.45
70600000 Prestations de services	-316.80	-0.06			-316.80	
70600019 PRET A MANGER	24 512.65	5.00	27 552.50	9.59	-3 039.85	-11.03
70600040 DIVERS VENTE	16 860.00	3.44	-5.00	-0.00	16 865.00	NS
70600090 GUILDE DES LUNETIERS	24 422.00	4.99			24 422.00	
70600140 ASSURANCE SINISTRE	9 175.28	1.87	3 742.50	1.30	5 432.78	145.16
70600190 Maison de la vue	-2 341.14	-0.48	22 386.03	7.79	-24 727.17	NS
70600210 MONCEAU FLEURS	-21 398.96	-4.37	43 909.85	15.28	-65 308.81	NS
70600220 NUXE	41 617.56	8.50	30 196.87	10.51	11 420.69	37.82
70600240 JULIEN D'ORCEL	24 755.74	5.05	30 524.26	10.62	-5 768.52	-18.90
70600250 GUILDE DES LUNETIERS			3 000.00	1.04	-3 000.00	NS
70600260 LOLLY'S			23 799.61	8.28	-23 799.61	NS
70600270 LES OPTICIENS MUTUALISTES	32 696.94	6.67	56 964.63	19.82	-24 267.69	-42.60
70600280 L'OREAL	272 515.29	55.63	29 979.18	10.43	242 536.11	809.02
70600290 Immeuble Mantes la Jolie	-898.41	-0.18	14 856.94	5.17	-15 755.35	NS
70630000 SAS AQUA BY	8 250.00	1.68			8 250.00	
70631000 JULES FERRY	23 125.00	4.72			23 125.00	
70632000 FREMENTLEMEDIA	12 759.90	2.60			12 759.90	
70633000 IZIPIZI	13 635.00	2.78			13 635.00	
70634000 HOTEL LUTETIA	5 670.00	1.16			5 670.00	
70680000 Factures à établir	4 810.00	0.98			4 810.00	
70850000 Ports & frais acces. facturés			481.41	0.17	-481.41	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	489 850.05	100.00	287 388.78	100.00	202 461.27	70.45
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	3 236.30	0.66			3 236.30	
60225000 Fournitures de bureau	3 111.10	0.64			3 111.10	
60227000 Boissons	125.20	0.03			125.20	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	166 387.79	33.97	70 676.90	24.59	95 710.89	135.42
60400000 Achats d'études prest. serv.	6 452.02	1.32	1 352.00	0.47	5 100.02	377.22
60510000 Fourniture divers travaux	159 935.77	32.65	69 324.90	24.12	90 610.87	130.70
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	320 225.96	65.37	216 711.88	75.41	103 514.08	47.77
MARGE BRUTE GLOBALE	316 824.45	64.68	214 527.41	74.65	102 297.04	47.68
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	25 267.01	5.16	43 429.45	15.11	-18 162.44	-41.82
60610000 EDF/GDF Bureaux			55.82	0.02	-55.82	NS
60640000 Fournitures de bureaux	-1 555.55	-0.32	1 005.17	0.35	-2 560.72	NS
61010000 Télépéage	1 495.90	0.31	1 172.22	0.41	323.68	27.61
61230000 Crédits baux mat. bureau	997.58	0.20	2 992.74	1.04	-1 995.16	-66.67
61520000 Entretien Bureaux			139.81	0.05	-139.81	NS
61560000 Maintenance			389.60	0.14	-389.60	NS
61600000 IFC TM Antarius	-6 589.56	-1.35	6 750.00	2.35	-13 339.56	NS
61620000 Assur. oblig. dommage-constr.	7 627.21	1.56	6 775.88	2.36	851.33	12.56
61650000 Assurance scooter	911.04	0.19	802.28	0.28	108.76	13.56
62260000 Honoraires juridiques	3 799.48	0.78	708.55	0.25	3 090.93	436.23

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	CA	30/06/2018 12	CA	Euros	%
62261000 Honoraires EC	2 187.50	0.45			2 187.50	
62270000 Frais d'actes & contencieux	45.42	0.01			45.42	
62280000 Honoraires CAC	50.00	0.01	6 344.38	2.21	-6 294.38	-99.21
62380000 Divers (pourboires, dons...)	891.95	0.18	2 106.36	0.73	-1 214.41	-57.65
62510100 Voyages et déplacements MT	1 730.14	0.35	831.38	0.29	898.76	108.10
62510200 Voyages et déplacements TM	6 785.32	1.39	6 590.44	2.29	194.88	2.96
62512000 Voyages et déplacements J.B	3 286.06	0.67	1 681.94	0.59	1 604.12	95.37
62570000 Frais de réception	68.09	0.01	196.00	0.07	-127.91	-65.26
62600000 P&T	3 418.65	0.70	3 212.23	1.12	206.42	6.43
62610000 P&T portables groupe			1 674.65	0.58	-1 674.65	NS
62620000 Timbres poste	20.60	0.00			20.60	
62780000 Autres frais & commissions	97.18	0.02			97.18	
VALEUR AJOUTEE	291 557.44	59.52	171 097.96	59.54	120 459.48	70.40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 493.06	0.30	3 810.45	1.33	-2 317.39	-60.82
63120000 Taxe d'apprentissage	440.00	0.09	942.00	0.33	-502.00	-53.29
63180000 Autres Impôts et taxes			26.00	0.01	-26.00	NS
63330000 Formation professionnelle	903.06	0.18	955.45	0.33	-52.39	-5.48
63512000 Cotisation fonci_re des entrep	150.00	0.03	1 887.00	0.66	-1 737.00	-92.05
SALAIRES DU PERSONNEL	126 375.96	25.80	128 136.26	44.59	-1 760.30	-1.37
64110000 Salaires appointements comm.	130 963.36	26.74	127 500.14	44.37	3 463.22	2.72
64120000 Congés payés	-4 625.00	-0.94	500.00	0.17	-5 125.00	NS
64150000 Avantage en nature			136.12	0.05	-136.12	NS
64160000 Transport	37.60	0.01			37.60	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	56 668.51	11.57	48 262.40	16.79	8 406.11	17.42
64500000 Charges/cong. payés	-1 800.00	-0.37			-1 800.00	
64510000 Cotisations URSSAF	34 289.14	7.00	34 055.79	11.85	233.35	0.69
64520000 Cotisations GAN	4 126.45	0.84	3 977.59	1.38	148.86	3.74
64530000 Cotisation IGIRS	2 109.90	0.43	4 015.38	1.40	-1 905.48	-47.45
64540000 Cotisations ASSEDIC	7 397.10	1.51			7 397.10	
64580000 Cotisations CGRCR	10 794.18	2.20	8 521.64	2.97	2 272.54	26.67
64750000 Médecine du travail pharmac.	295.74	0.06			295.74	
64900000 Crédit d'Impôt Compétitivité	-544.00	-0.11	-2 308.00	-0.80	1 764.00	76.43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	107 019.91	21.85	-9 111.15	-3.17	116 131.06	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	401.09	0.08			401.09	
75800000 Pdts divers de gest. courante	401.09	0.08			401.09	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 282.66	6.39	33 600.60	11.69	-2 317.94	-6.90
65300000 Indemnités président	24 500.00	5.00	33 600.00	11.69	-9 100.00	-27.08
65400000 Pertes irrécouvrables	4 969.66	1.01			4 969.66	
65800000 Charges diverses de gestion co	1 813.00	0.37			1 813.00	
65810000 Compte d'écart débit			0.60	0.00	-0.60	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 969.66	1.01			4 969.66	
78174000 Reprise sur dép de créances	4 969.66	1.01			4 969.66	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 468.76	0.50	5 179.43	1.80	-2 710.67	-52.34
68112000 Dot/immob. corporelles	2 468.76	0.50	5 179.43	1.80	-2 710.67	-52.34
DOTATIONS AUX PROVISIONS	558.33	0.11	9 693.33	3.37	-9 135.00	-94.24
68174000 Dotation provision/créances	558.33	0.11	9 693.33	3.37	-9 135.00	-94.24
RESULTAT D'EXPLOITATION	78 080.91	15.94	-57 584.51	-20.04	135 665.42	235.59
CHARGES FINANCIERES	809.27	0.17	1 146.00	0.40	-336.73	-29.38
66117000 Agios frais tenue de compte	809.27	0.17	1 146.00	0.40	-336.73	-29.38
RESULTAT COURANT	77 271.64	15.77	-58 730.51	-20.44	136 002.15	231.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 548.11	0.93			4 548.11	
67120000 Pénalités amendes fiscales	275.00	0.06			275.00	
67560000 VNC des Immob Financières	4 273.11	0.87			4 273.11	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 548.11	-0.93			-4 548.11	
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 320.00	1.29			6 320.00	
69500000 Impôts	6 320.00	1.29			6 320.00	
RESULTAT NET	66 403.53	13.56	-58 730.51	-20.44	125 134.04	213.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	489 850.05	287 388.78	202 461.27	70.45
70600000 Prestations de services	-316.80		-316.80	
70600019 PRET A MANGER	24 512.65	27 552.50	-3 039.85	-11.03
70600040 DIVERS VENTE	16 860.00	-5.00	16 865.00	NS
70600090 GUILDE DES LUNETIERS	24 422.00		24 422.00	
70600140 ASSURANCE SINISTRE	9 175.28	3 742.50	5 432.78	145.16
70600190 Maison de la vue	-2 341.14	22 386.03	-24 727.17	NS
70600210 MONCEAU FLEURS	-21 398.96	43 909.85	-65 308.81	NS
70600220 NUXE	41 617.56	30 196.87	11 420.69	37.82
70600240 JULIEN D'ORCEL	24 755.74	30 524.26	-5 768.52	-18.90
70600250 GUILDE DES LUNETIERS		3 000.00	-3 000.00	NS
70600260 LOLLY'S		23 799.61	-23 799.61	NS
70600270 LES OPTICIENS MUTUALISTES	32 696.94	56 964.63	-24 267.69	-42.60
70600280 L'OREAL	272 515.29	29 979.18	242 536.11	809.02
70600290 Immeuble Mantes la Jolie	-898.41	14 856.94	-15 755.35	NS
70630000 SAS AQUA BY	8 250.00		8 250.00	
70631000 JULES FERRY	23 125.00		23 125.00	
70632000 FREMENTLEMEDIA	12 759.90		12 759.90	
70633000 IZIPIZI	13 635.00		13 635.00	
70634000 HOTEL LUTETIA	5 670.00		5 670.00	
70680000 Factures à établir	4 810.00		4 810.00	
70850000 Ports & frais acces. facturés		481.41	-481.41	NS
Chiffre d'affaires NET	489 850.05	287 388.78	202 461.27	70.45
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 969.66		4 969.66	
78174000 Reprise sur dép de créances	4 969.66		4 969.66	
AUTRES PRODUITS	401.09		401.09	
75800000 Pdts divers de gest. courante	401.09		401.09	
Total des Produits d'exploitation	495 220.80	287 388.78	207 832.02	72.32
ACHATS DE MARCHANDISES	3 401.51	2 184.47	1 217.04	55.71
60710000 Abonnements	3 401.51	2 184.47	1 217.04	55.71
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 236.30		3 236.30	
60225000 Fournitures de bureau	3 111.10		3 111.10	
60227000 Boissons	125.20		125.20	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	191 654.80	114 106.35	77 548.45	67.96
60400000 Achats d'études prest. serv.	6 452.02	1 352.00	5 100.02	377.22
60510000 Fourniture divers travaux	159 935.77	69 324.90	90 610.87	130.70
60610000 EDF/GDF Bureaux		55.82	-55.82	NS
60640000 Fournitures de bureaux	-1 555.55	1 005.17	-2 560.72	NS
61010000 Télépéage	1 495.90	1 172.22	323.68	27.61
61230000 Crédits baux mat. bureau	997.58	2 992.74	-1 995.16	-66.67
61520000 Entretien Bureaux		139.81	-139.81	NS
61560000 Maintenance		389.60	-389.60	NS
61600000 IFC TM Antarius	-6 589.56	6 750.00	-13 339.56	NS
61620000 Assur. oblig. dommage-constr.	7 627.21	6 775.88	851.33	12.56
61650000 Assurance scooter	911.04	802.28	108.76	13.56
62260000 Honoraires juridiques	3 799.48	708.55	3 090.93	436.23
62261000 Honoraires EC	2 187.50		2 187.50	
62270000 Frais d'actes & contencieux	45.42		45.42	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
62280000 Honoraires CAC	50.00	6 344.38	-6 294.38	-99.21
62380000 Divers (pourboires, dons...)	891.95	2 106.36	-1 214.41	-57.65
62510100 Voyages et déplacements MT	1 730.14	831.38	898.76	108.10
62510200 Voyages et déplacements TM	6 785.32	6 590.44	194.88	2.96
62512000 Voyages et déplacements J.B	3 286.06	1 681.94	1 604.12	95.37
62570000 Frais de réception	68.09	196.00	-127.91	-65.26
62600000 P&T	3 418.65	3 212.23	206.42	6.43
62610000 P&T portables groupe		1 674.65	-1 674.65	NS
62620000 Timbres poste	20.60		20.60	
62780000 Autres frais & commissions	97.18		97.18	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 493.06	3 810.45	-2 317.39	-60.82
63120000 Taxe d'apprentissage	440.00	942.00	-502.00	-53.29
63180000 Autres Impôts et taxes		26.00	-26.00	NS
63330000 Formation professionnelle	903.06	955.45	-52.39	-5.48
63512000 Cotisation fonci_re des entrep	150.00	1 887.00	-1 737.00	-92.05
SALAIRES ET TRAITEMENTS	126 375.96	128 136.26	-1 760.30	-1.37
64110000 Salaires appointements comm.	130 963.36	127 500.14	3 463.22	2.72
64120000 Congés payés	-4 625.00	500.00	-5 125.00	NS
64150000 Avantage en nature		136.12	-136.12	NS
64160000 Transport	37.60		37.60	
CHARGES SOCIALES	56 668.51	48 262.40	8 406.11	17.42
64500000 Charges/cong. payés	-1 800.00		-1 800.00	
64510000 Cotisations URSSAF	34 289.14	34 055.79	233.35	0.69
64520000 Cotisations GAN	4 126.45	3 977.59	148.86	3.74
64530000 Cotisation IGIRS	2 109.90	4 015.38	-1 905.48	-47.45
64540000 Cotisations ASSEDIC	7 397.10		7 397.10	
64580000 Cotisations CGRCR	10 794.18	8 521.64	2 272.54	26.67
64750000 Médecine du travail pharmac.	295.74		295.74	
64900000 Crédit d'Impôt Compétitivité	-544.00	-2 308.00	1 764.00	76.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 468.76	5 179.43	-2 710.67	-52.34
68112000 Dot/immob. corporelles	2 468.76	5 179.43	-2 710.67	-52.34
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	558.33	9 693.33	-9 135.00	-94.24
68174000 Dotation provision/créances	558.33	9 693.33	-9 135.00	-94.24
AUTRES CHARGES	31 282.66	33 600.60	-2 317.94	-6.90
65300000 Indemnités président	24 500.00	33 600.00	-9 100.00	-27.08
65400000 Pertes irrécouvrables	4 969.66		4 969.66	
65800000 Charges diverses de gestion co	1 813.00		1 813.00	
65810000 Compte d'écart débit		0.60	-0.60	NS
Total des Charges d'exploitation	417 139.89	344 973.29	72 166.60	20.92
Résultat d'exploitation	78 080.91	-57 584.51	135 665.42	235.59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	809.27	1 146.00	-336.73	-29.38
66117000 Agios frais tenue de compte	809.27	1 146.00	-336.73	-29.38
Total des Charges financières	809.27	1 146.00	-336.73	-29.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat financier	-809.27	-1 146.00	336.73	29.38
Résultat courant avant impôts	77 271.64	-58 730.51	136 002.15	231.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	275.00		275.00	
67120000 Pénalités amendes fiscales	275.00		275.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 273.11		4 273.11	
67560000 VNC des Immob Financières	4 273.11		4 273.11	
Total des Charges exceptionnelles	4 548.11		4 548.11	
Résultat exceptionnel	-4 548.11		-4 548.11	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 320.00		6 320.00	
69500000 Impôts	6 320.00		6 320.00	
Total des produits	495 220.80	287 388.78	207 832.02	72.32
Total des charges	428 817.27	346 119.29	82 697.98	23.89
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	66 403.53	-58 730.51	125 134.04	213.06

A.E.R.

Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000 €

**Siège social : 27, Place de la Madeleine
75008 PARIS**

RCS PARIS 338 860 141

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le 30 septembre, à 12 heures,

L'Actionnaire Unique de la Société A.E.R., société par actions simplifiée dont le capital social est fixé à la somme de 60.000 €, divisé en 1.000 actions de 60 € chacune, s'est présenté au siège social de la Société afin de délibérer, en la forme d'une Assemblée Générale Ordinaire, sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry MONSIMIER, en sa qualité de Président de la Société, qui constate l'Actionnaire Unique présent détient l'intégralité des 1.000 actions composant le capital social.

SOIT UN TOTAL DE 1.000 ACTIONS, EGAL AU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.

La totalité des actions étant représentée l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

L'Actionnaire Unique prendre connaissance des documents déposés sur le bureau par le Président :

- L'accusé de réception de la lettre de convocation ;
- Le rapport de gestion du Président sur l'exercice écoulé ;
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président indique que ces documents ont été adressés à l'Actionnaire Unique 15 jours avant la date de la présente Assemblée. L'Actionnaire Unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'Actionnaire Unique qu'il est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2019 et sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Quitus au Président ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération des mandataires sociaux + Prise en charge, par la Société, des cotisations personnelles des mandataires sociaux ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

TH 1

- Questions diverses, éventuellement.

Puis, il donne lecture des rapports du Président et ouvre les débats.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique donne acte au Président de la régularité de la convocation, de la communication des pièces et de la réunion.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée par l'Actionnaire Unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture des rapports du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019, l'Actionnaire Unique déclare les approuver purement et simplement tels qu'ils lui ont été présentés et qui font ressortir un bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 66.404 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport du Président.

L'Actionnaire Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, prend acte que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 ne prennent en charge aucune dépense non déductible fiscalement.

En conséquence de ce qui précède, l'Actionnaire Unique donne quitus au Président de l'exécution de sa mission pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée par l'Actionnaire Unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique approuve les termes du rapport du Président sur les conventions réglementées intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée par l'Actionnaire Unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable constaté à l'issue de l'exercice clos le 30 juin 2019 et qui s'élève à la somme de 66.404 € en totalité au compte « Report à Nouveau » lequel, du fait de cette affectation s'élèvera ainsi à la somme de 59.845 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Actionnaire Unique prend acte que la Société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois exercices précédents :

DIVIDENDES DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS ET AVOIR FISCAL OU ABATTEMENT CORRESPONDANT			
Exercice social clos le	Montant total des dividendes distribués	Montant du dividende par action	Abattement
30/06/2016	0 €	0 €	0 €
30/06/2017	0 €	0 €	0 €
30/06/2018	0 €	0 €	0

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée par l'Actionnaire Unique.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide d'approuver les rémunérations versées aux mandataires sociaux de la Société au cours de l'exercice écoulé et dans les conditions suivantes ; à savoir :

- Lorsque la Société était constituée sous forme de société anonyme :
 - Le versement à Monsieur Thierry MONSIMIER d'une somme de 73.894,22 €
 - Le versement à Monsieur Michel TREGUER d'une somme de 24.500 €
- Depuis que la Société est constituée sous forme de société par actions simplifiée :
 - Le versement à Monsieur Thierry MONSIMIER d'une somme de 24.631,44 €

Il approuve également la prise en charge, par la Société, des cotisations personnelles du Président à concurrence de la somme totale de 4.126,45 € pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée par l'Actionnaire Unique.

SIXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée par l'Actionnaire Unique.

* *

*

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et Actionnaire Unique.

