



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 : 1990 B 09217

Numéro SIREN : 378 009 831

Nom ou dénomination : ARCADE AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2017 sous le numéro de dépôt 45230



20170452302016

DATE DEPOT : 26/06/2017

N° DE DEPOT : 45230

N° GESTION : 1990B09217

N° SIREN : 378009831

DENOMINATION : ARCADE AUDIT

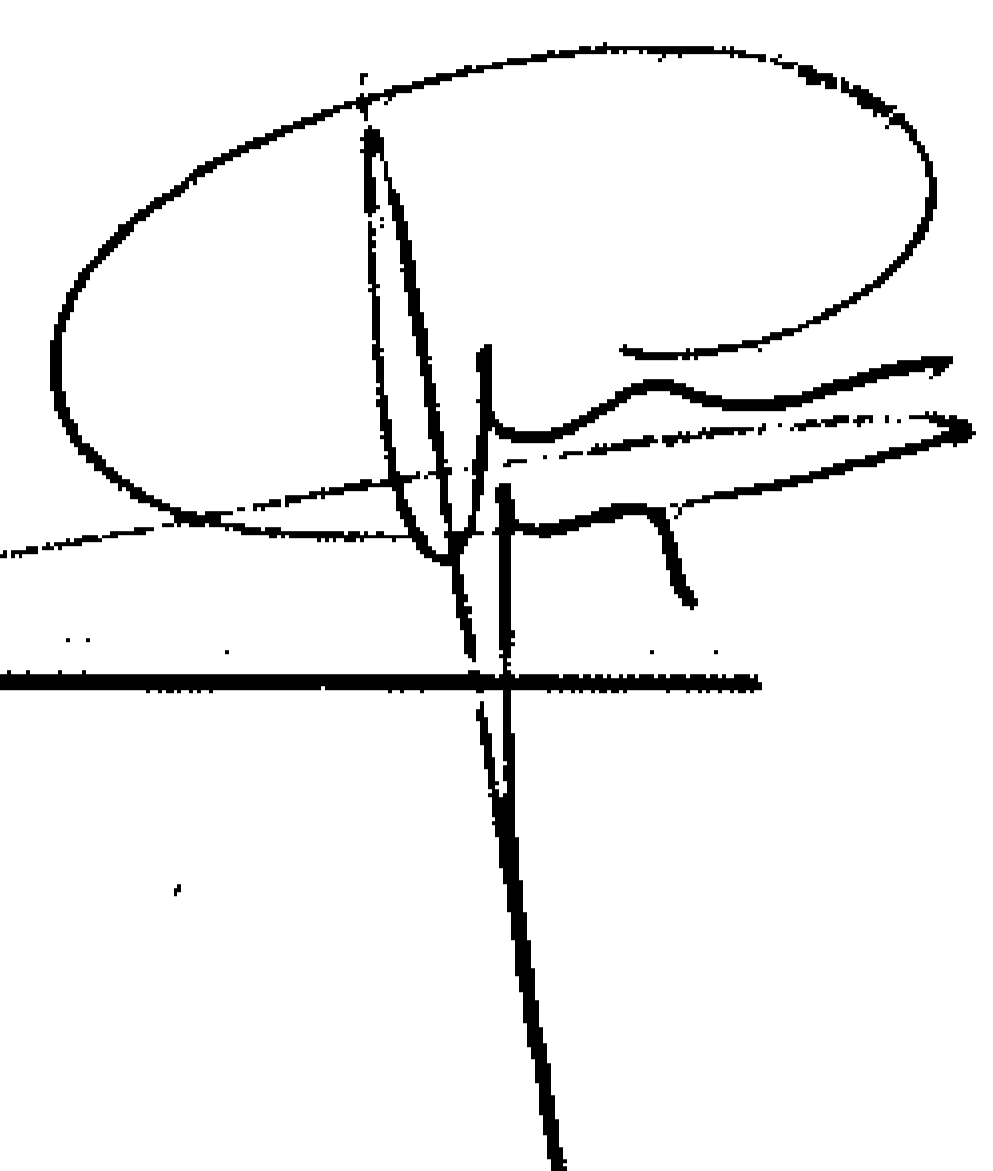
ADRESSE : 26 R LA QUINTINIE 75015 PARIS

MILLESIME : 2016

.

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
30 JUIN 2017
Sous le N° : 45230

ARCADE AUDIT
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 15 000 Euros
Siège social : 26, rue La Quintinie - 75015 PARIS
RCS : PARIS B 378 009 831



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 20 FEVRIER 2017**

L'an deux mil dix-sept, le 20 février, à dix heures.
Le soussigné Sydney CHARBIT, associé de la SARL ARCADE AUDIT au capital de 15 000 euros.

Monsieur Sydney CHARBIT, gérant préside la séance.

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

ORDRE DU JOUR

Partie ordinaire

- lecture du rapport de gestion
- approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2016,
- affectation du résultat de l'exercice,

Partie extraordinaire

- ratification d'une cession de part
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le gérant dépose sur le bureau les documents suivants :

- le rapport de gestion,
- le texte de résolutions,
- l'acte de cession

PARTIE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, sur la base du rapport de gestion qui a été rédigé par le gérant, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30/09/2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 46 497,37 €, décident de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	53 550,06 €
Poste "Autres Réserves" :	273 551,79 €
Soit un total distribuable de	327 101,85 €
	<hr/>
Soit un solde au poste "Autres Réserves" :	327 101,85 €

L'assemblée prend acte des distributions de dividendes des exercices antérieurs :

30/09/2015 : NEANT

30/09/2014 : NEANT

30/09/2013 : NEANT

30/09/2012 : NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Les associés prennent acte qu'aucune convention réglementée visée à l'article L. 223.19 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

PARTIE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la cession d'une part réalisée par Monsieur Sydney CHARBIT associé Gérant au profit de Madame Chloé CHARBIT-LASCAR.

En conséquence, l'assemblée modifie l'article 7 des statuts de la manière suivante :

- Monsieur Sydney CHARBIT	498 parts
- Monsieur Patrick NAMMOUR	1 part
- Madame Chloé CHARBIT-LASCAR	<u>1 part</u>

Total égal au nombre de parts composant le capital social

500 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

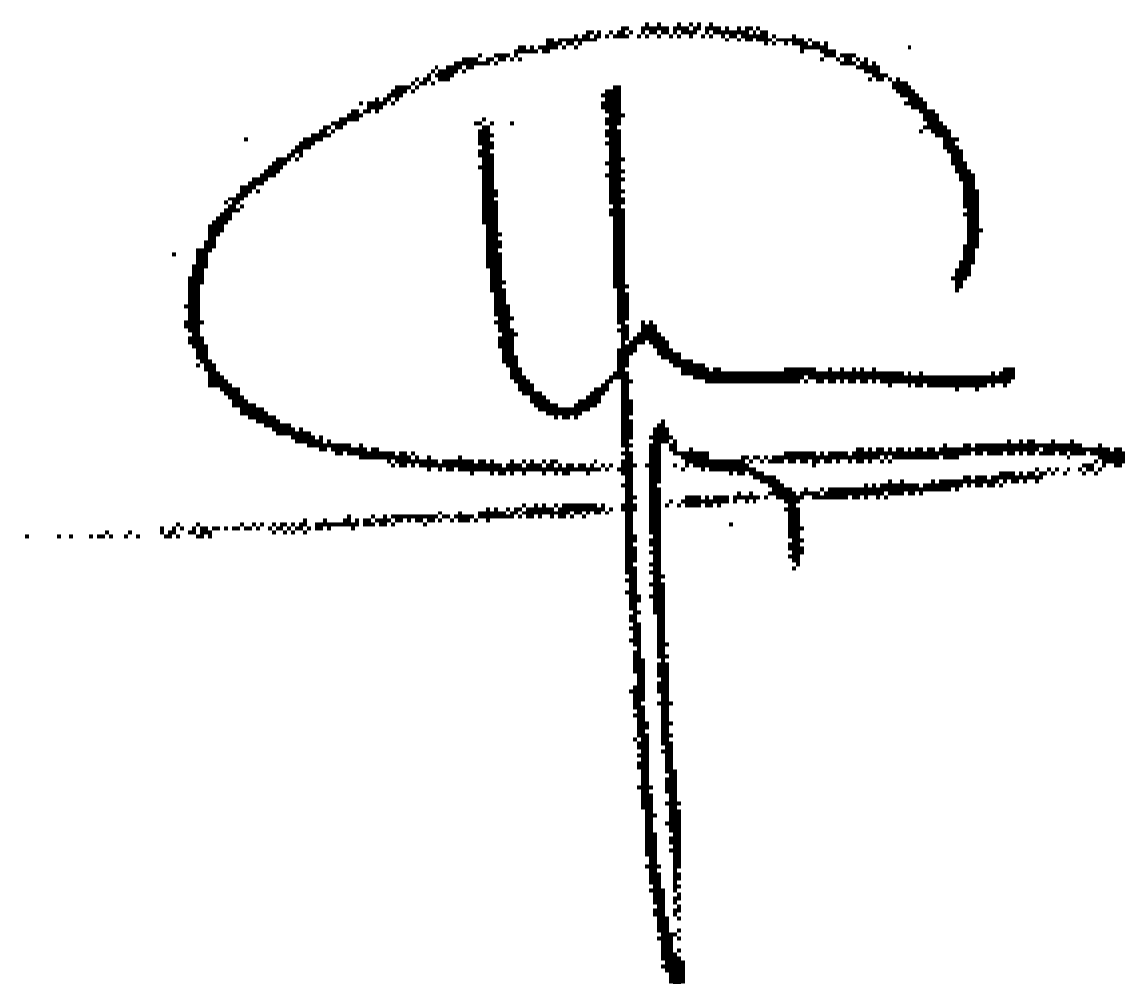
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

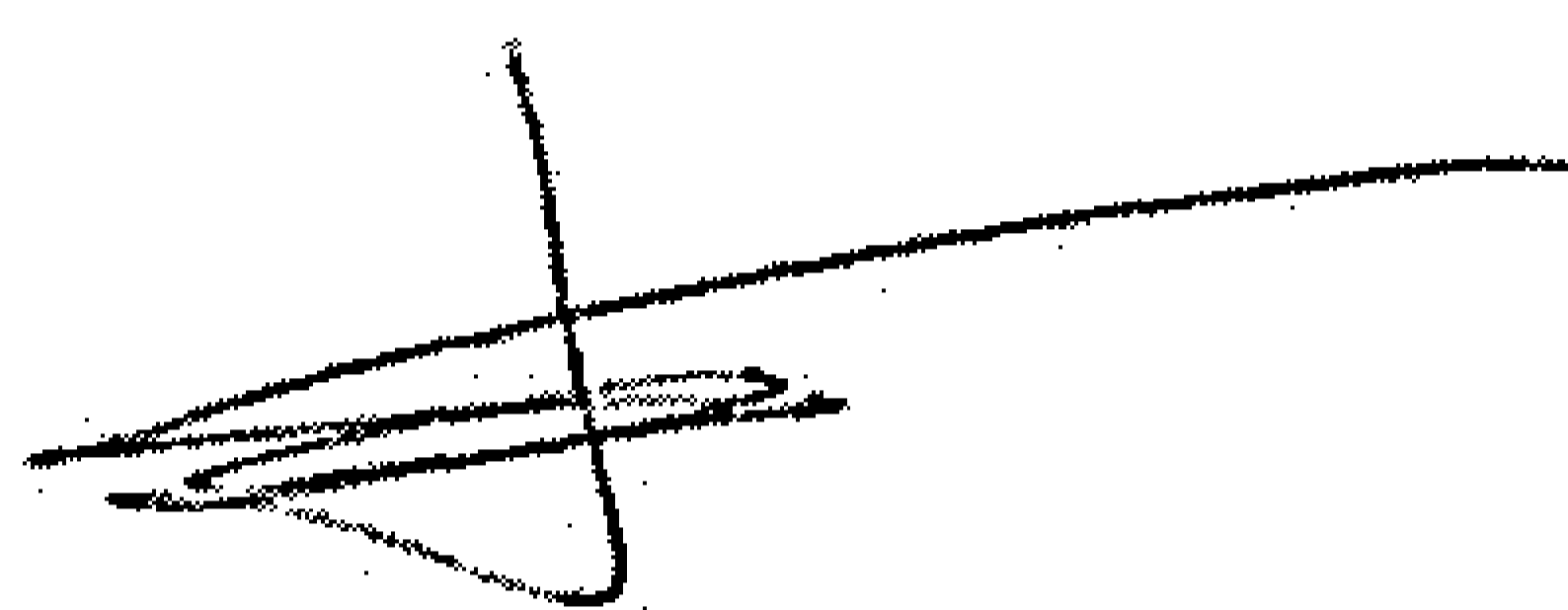
Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

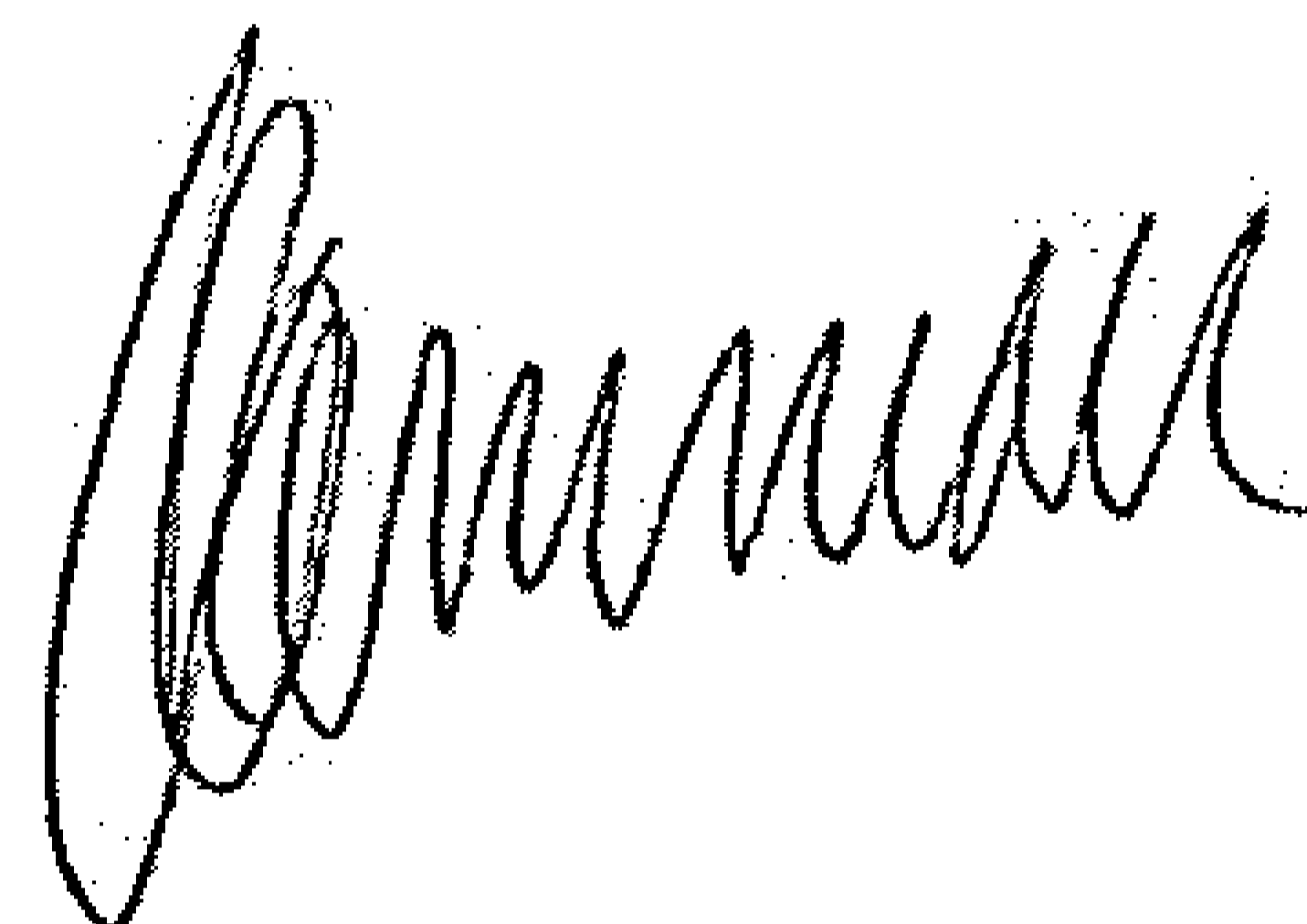
Sydney CHARBIT

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded 'S' shape followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

Chloé CHARBIT-LASCAR

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal line that curves downwards at the end, with a vertical stroke intersecting it.

Patrick NAMMOUR

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style with several loops and a long horizontal stroke at the end.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ARCADE AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 26 Rue La Quintinie 75015 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 3 7 8 0 0 9 8 3 1 0 0 0 2 5		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le: 3 0 0 0 2 0 1 6			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
		Frais d'établissement *			
		CX	CQ		
		Frais de développement *			
		AF	AG		
		Concessions, brevets et droits similaires	10 770	10 770	
	AH	AI			
	Fonds commercial (1)				
	AJ	AK			
	Autres immobilisations incorporelles				
	AL	AM			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	AN	AO			
	Terrains				
	AP	AQ			
Constructions					
AR	AS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
AT	AU				
Autres immobilisations corporelles	44 804	41 070	3 734		
AV	AW				
Immobilisations en cours					
AX	AY				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	CU	CV			
	Autres participations				
	BB	BC			
	Créances rattachées à des participations				
BD	BE				
Autres titres immobilisés					
BF	BO				
Prêts					
BH	BI				
Autres immobilisations financières *	32 208		32 208		
TOTAL (II)		BJ	BK		
		87 782	51 840	35 943	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM		
		Matières premières, approvisionnements			
		BN	BO		
		En cours de production de biens			
		BP	BQ		
	En cours de production de services				
	BR	BS			
	Produits intermédiaires et finis				
	BT	BU			
	Marchandises				
	BV	BW			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES	BX	BY			
	Clients et comptes rattachés (3) *	668 219	63 963	604 256	
	BZ	CA			
Autres créances (3)	29 970		29 970		
CB	CC				
Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS	CD	CE			
	Valcurs mobilières de placement (dont actions propres:				
CF	CG				
Disponibilités	109 376		109 376		
Comptes de régularisation	CH	CI			
	Charges constatées d'avance (3) *				
	CJ	CK			
	TOTAL (III)	807 565	63 963	743 602	
CW					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
CM					
Primes de remboursement des obligations (V)					
CN					
Écart de conversion actif * (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA			
	895 347	115 802	779 545		
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières notées :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	120 330
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		ARCADE AUDIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)	DA		15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		76 817	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		1 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		273 552	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		53 550	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		420 419
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		93	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		112 456	
	Dettes fiscales et sociales	DY		246 455	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		121	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		359 126	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		779 545	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		359 126		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ARCADE AUDIT				Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services* }	FD	FE	FF	
		FG	1 181 649	FH	1 181 649
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 181 649	FK	1 181 649
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	2 977
	Autres produits (1) (11)			FQ	490
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	304 604
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	13 510
	Salaires et traitements*			FY	457 651
	Charges sociales (10)			FZ	300 276
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	8 001
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	36 486
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	3
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 120 531
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	64 585
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	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	64 585

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise <u>ARCADE AUDIT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	90	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	90	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	406	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	406	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(316)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 185 206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 131 656	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	53 550	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	90
	(3) Dont {	- Crédit - bail mobilier *	HP	
		- Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	77	
	(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		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	144 013	
	(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		

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

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