

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00115 Numéro SIREN : 790 987 226 Nom ou dénomination : @FBOURBOULON CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2019 sous le numéro de dépôt 1521

@FBOURBOULON CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La Lodrie
53260 – ENTRAMMES
790 987 226 RCS LAVAL

BILAN APPROUVE AU 31 DECEMBRE 2018

PAR

LE PV d'AGO

DU 16 AVRIL 2019

Pour copie certifiée conforme,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a vertical line and a small hook.

SAS @FBOURBOULON CONSEIL

5 RUE D'ALGER

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

FIDUCIAIRE DE PROVENCE
298 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE

13090 AIX EN PROVENCE
0442642121

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 561	3 130	1 431	1 404	27	1.94
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	4 561	3 130	1 431	1 404	27	1.94
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 576		15 576	27 120	11 544	42.57
	Autres créances	44		44	5 232	5 188	99.16
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	27 250	1 146	26 104	27 250	1 146	4.21
	Disponibilités	16 604		16 604	1 610	14 994	931.07
	Charges constatées d'avance (3)	462		462	40	423	NS
	Total III	59 937	1 146	58 791	61 252	2 461	4.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	64 498	4 276	60 222	62 656	2 434	3.88

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 314	8 530	6 217	72.88
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 637	6 217	16 853	271.10
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	23 950	13 314	10 637	79.89
AUTRES FONDS PROPRES	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	10 903	8 774	2 129	24.26
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 657	116	4 541	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 249	4 098	151	3.69
	Dettes fiscales et sociales	16 463	36 355	19 892	54.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	36 272	49 342	13 071	26.49
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	60 222	62 656	2 434	3.88

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

34 167

45 552

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	154 930	413	155 343	144 948	10 395	7.17
Chiffre d'affaires NET	154 930	413	155 343	144 948	10 395	7.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			24	12	12	105.91
Total des Produits d'exploitation (I)			155 367	144 960	10 407	7.18
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 *			34 741	37 832	3 091	8.17
Impôts, taxes et versements assimilés			931	1 378	446	32.41
Salaires et traitements			75 000	74 000	1 000	1.35
Charges sociales			30 468	36 300	5 832	16.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 019	1 748	730	41.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	3	1	28.62
Total des Charges d'exploitation (II)			142 163	151 261	9 098	6.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 204	6 302	19 506	309.54
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	
	31/12/2018	31/12/2017	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)	1	19	18	95.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	19	18	95.56
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 146		1 146	
Intérêts et charges assimilées (4)	175	46	129	278.86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 321	46	1 275	NS
2. Résultat financier (V-VI)	1 320	27	1 293	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 884	6 329	18 213	287.77
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		85	85	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		85	85	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		85	85	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 247	197	1 444	732.99
Total des produits (I+III+V+VII)	155 368	144 979	10 389	7.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	144 731	151 195	6 464	4.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 637	6 217	16 853	271.10

* 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

Attestation de présentation des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le siège social de la société sera transféré du 5 rue d'Alger, 75001 Paris à La Lodrie, 53260 Entrammes, le 01 janvier 2019.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation		1 146			1 146
TOTAL		1 146			1 146
TOTAL GENERAL		1 146			1 146
Dont dotations et reprises financières		1 146			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	15 576	15 576	
Impôts sur les bénéfices	35	35	
Taxe sur la valeur ajoutée	9	9	
Charges constatées d'avance	462	462	
TOTAL	16 083	16 083	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2	2		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	10 901	8 796	2 105	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 249	4 249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 526	10 526		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 996	4 996		
Autres impôts taxes et assimilés	941	941		
Groupe et associés	4 657	4 657		
TOTAL	36 272	34 167	2 105	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 868			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Opérations faites en commun

(PCG Art. 831-2/13)

@FBOURBOULON CONSEIL

Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros

Siège social : La Lodrie

53260 - ENTRAMMES

790 987 226 RCS LAVAL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 16 AVRIL 2019

Le seize avril deux mille dix-neuf, au siège social,

Monsieur François BOURBOULON,

Associé unique de la Société @FBOURBOULON CONSEIL,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur François BOURBOULON, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 10 637 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 637 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- report à nouveau créateur : 2 314 euros
- Résultat de l'exercice : 10 637 euros

AFFECTATION

- Dividendes : 10 000 euros
- Au report à nouveau 2 951 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Dividendes	Abattement de 40 %
Année 2017	/	/
Année 2016	20 000	OUI
Année 2015	30 000	OUI

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

François BOURBOULON

A handwritten signature in purple ink, consisting of a stylized 'F' and 'B' joined together.