

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 30-01-2020

N° DE DEPOT : 005713

N° GESTION : 2015B11321

N° SIREN : 811642396

DENOMINATION : A LA FOLIE

ADRESSE : Parc de la Villette 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

MILLESIME : 2017

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 30-01-2020

N° DE DEPOT : 005713

N° GESTION : 2015B11321

N° SIREN : 811642396

DENOMINATION : A LA FOLIE

ADRESSE : Parc de la Villette 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

MILLESIME : 2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 21	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	19 000		19 000	19 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	439 691	59 901	379 790	384 115	4 325	1.13
	Installations techniques, matériel et outillage	34 842	10 611	24 230	18 224	6 006	32.96
	Autres immobilisations corporelles	235 447	51 903	183 543	180 908	2 635	1.46
	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	300		300	300		
	Total II	729 279	122 416	606 864	602 547	4 317	0.72
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	25 021		25 021	26 196	1 175	4.49
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 848		6 848		6 848	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	30 600	929	29 671	38 129	8 458	22.18
	Autres créances	48 382		48 382	39 524	8 857	22.41
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	169 499		169 499	5 027	164 472	NS
	Charges constatées d'avance (3)	7 491		7 491	8 524	1 034	12.13
	Total III	287 840	929	286 911	117 401	169 510	144.39
	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)	1 017 119	123 344	893 775	719 948	173 827	24.14

(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 12	Exercice N-1 31/12/2016 21	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	12 523		12 523	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	76 959	12 523	89 482	714.55
	Subventions d'investissement	55 458	55 458		
	Provisions réglementées				
	Total I	169 894	92 935	76 959	82.81
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	205 160	239 090	33 930	14.19
	Concours bancaires courants		4 418	4 418	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	247 346	247 625	279	0.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 152	54 988	36 163	65.77
	Dettes fiscales et sociales	180 222	80 705	99 517	123.31
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		186	186	100.00
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	723 881	627 013	96 868	15.45
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		893 775	719 948	173 827	24.14
		306 140	422 062		

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

A LA FOLIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 €
Siège social : 26 avenue Corentin Cariou – Parc de la Villette – 75019 PARIS
RCS PARIS 811.642.396

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

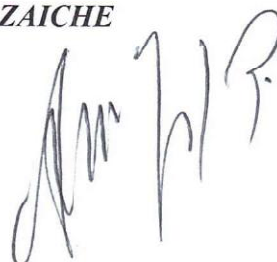
L'assemblée générale décide d'affecter, comme suit, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se montant à 76 959 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	76 959 €
Affecté à la réserve légale pour	5 000 €
Le solde	71 959 €
Affecté en totalité au compte Report à Nouveau	71 959 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Mohammed AZAICHE



Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 30-01-2020

Numéro de dépôt : 5713

N° Gestion : 2015B11321

N° Siren : 811642396

Dénomination : A LA FOLIE

Adresse : Parc de la Villette 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

Millesime : 2017