

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 30-01-2020

N° DE DEPOT : 005712

N° GESTION : 2015B11321

N° SIREN : 811642396

DENOMINATION : A LA FOLIE

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

MILLESIME : 2018

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 30-01-2020

N° DE DEPOT : 005712

N° GESTION : 2015B11321

N° SIREN : 811642396

DENOMINATION : A LA FOLIE

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

MILLESIME : 2018

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 %
	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	481 111	96 178	384 933	379 790	5 143 1.35
	Installations techniques, matériel et outillage	39 530	17 148	22 382	24 230	1 848 7.63
	Autres immobilisations corporelles	242 338	78 332	164 005	183 543	19 538 10.64
	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	782 278	191 658	590 621	606 864	16 243 2.68
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	39 131		39 131	25 021	14 110 56.39
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 000		5 000	6 848	1 848 26.99
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	36 719		36 719	29 671	7 048 23.75
	Autres créances	43 380		43 380	48 382	5 002 10.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	371 928		371 928	169 499	202 429 119.43
	Charges constatées d'avance (3)	8 208		8 208	7 491	717 9.58
	Total III	504 366		504 366	286 911	217 455 75.79
	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)	1 286 645	191 658	1 094 987	893 775	201 212 22.51

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	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	5 000		5 000	
	Autres réserves				
	Report à nouveau	59 437	12 523	71 959	574.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	129 873	76 959	52 913	68.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	55 458	55 458		
	Total I	299 767	169 894	129 873	76.44
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	170 569	205 160	34 592	16.86
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	187 346	247 346	60 000	24.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 348	91 152	38 196	41.90
	Dettes fiscales et sociales	307 898	180 222	127 676	70.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	59		59	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	795 220	723 881	71 340	9.86
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 094 987	893 775	201 212	22.51

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

472 710 306 140

A LA FOLIE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc de la Villette
26 Avenue Corentin Cariou, 75019 PARIS
811 642 396 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 129 873 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 129 873 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 189 310 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

