

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

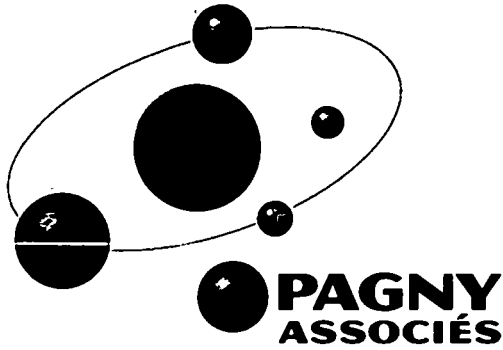
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00438
Numéro SIREN : 848 455 234
Nom ou dénomination : 12 Lacs Events

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2020 sous le numéro de dépôt 9260



REÇU LE
-2 OCT. 2020
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

COMPTES ANNUELS

SAS 12 LACS EVENTS

Exercice du 14/02/2019 au 29/02/2020

5 Rue Bel Air

77120 MAUPERTHUIS

APE : 9329Z

SIRET : 84845523400015

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT / CAC
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
JURIDIQUE
FORMATION

SAS 12 LACS EVENTS
5, Rue Bel Air
77120 MAUPERTHUIS
RCS Meaux 848 455 234 00015

Pagny Associés Coulommiers SAS • 18 rue Abel Prouharam 77120 Coulommiers • 01 81 15 58 01 • contact@pagny-associés.com • www.pagny-associés.com • Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros • RCS Meaux 842 872 228 • TVA: FR35 842 872 228 • Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre des Experts Comptables de Paris / Ile de France • Correspondant pour l'Amérique du Nord : Demers, Beaufines et Associés Montréal Quebec Canada

20 89260

Sommaire

Exercice du 14/02/2019 au 29/02/2020

Attestation	1
----- B I L A N -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
----- R E S U L T A T -----	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
----- D E T A I L S D E S C O M P T E S -----	8
Détail de l'Actif	9
Détail du Passif	10
Détail du Compte de Résultat	11
----- A N N E X E -----	13
Règles et méthodes comptables	14
Immobilisations	17
Amortissements	18
Provisions	19
Créances et Dettes	20
Produits à recevoir	21
Charges constatées d'avance	22
Produits constatés d'avance	23
Charges à payer	24
----- G E S T I O N -----	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
Détail des Soldes Intermédiaires	27

Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 12 LACS EVENTS** relatifs à l'exercice du **14/02/2019** au **29/02/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	93 162 euros
Chiffre d'affaires :	157 171 euros
Résultat net comptable :	26 071 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Coulommiers
Le 12/05/2020

SAS 12 LACS EVENTS
5, Rue Bel Air
77120 MAUPERTHUIS
RCS Meaux 848 455 234 00015

Etienne PAGNY
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Je soussigné Tristan LE LAY,
Président 12 Lacs Events,
certifie conforme l'intégralité
de ce document



BILAN

SAS 12 LACS EVENTS
5, Rue Bel Air
77120 MAUPERTEUX
RCS Meaux 810

Bilan Actif

		29/02/2020			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	53 709	605	53 103		
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		53 709	605	53 103	
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	630		630	
	Autres créances	2 516		2 516	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	36 253		36 253		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	660		660	
	TOTAL (III)	40 059		40 059	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		93 768	605	93 162	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

SAS 12 LACS EVENT

Bilan Passif

		29/02/2020	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 071	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		28 071	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 244	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 500	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 438	
	Dettes fiscales et sociales	10 639	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)		3 270	
Total des dettes		65 091	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		93 162	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 071,10	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		26 321	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

SAS 12 LACS EVENTS

5, Rue Bel Air

77120 MAUPERTHUIS

RCS Meaux 848 455 234 00015

COMPTE DE RESULTAT

SAS 12 LACS EVENTS
5, Rue Bel Air
77120 MAUPERTHUIS
RCS Meaux 848 455 234 00015

Compte de Résultat

1/2

				29/02/2020	
		France	Exportation	13 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	157 171		157 171	
	Montant net du chiffre d'affaires	157 171		157 171	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			100	
	Autres produits			58	
	Total des produits d'exploitation (1)				157 328
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			143	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			79 584	
	Impôts, taxes et versements assimilés			642	
	Salaires et traitements			32 811	
	Charges sociales du personnel			12 821	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			605	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			11		
Total des charges d'exploitation (2)				126 617	
RESULTAT D'EXPLOITATION				30 711	

SAS 12 LACS EVENTS
5, Rue Bel Air
77120 MAUPERTHUIS
RCS Meaux 848 455 234 00015

Compte de Résultat

2/2

		29/02/2020	
RESULTAT D'EXPLOITATION		30 711	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8	
Total des produits financiers		8	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4	
Total des charges financières		4	
RESULTAT FINANCIER		4	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 715	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 644	
TOTAL DES PRODUITS		157 336	
TOTAL DES CHARGES		131 265	
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 071	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS 12 LACS EVENTS
5, Rue Bel Air
77120 MAUPERTHUIS
RCS Meaux 2011

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	14/02/2019 29/02/2020	13 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	53 103	57,00		53 103	
Autres immobilisations corporelles	53 103	57,00		53 103	
Matériel de transport	53 022	56,91		53 022	
Matériel de bureau et mat.info	687	0,74		687	
Amort.matériel de transport	(560)	-0,60		(560)	
Amort.matériel de bureau	(46)	-0,05		(46)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	40 059	43,00		40 059	
Créances clients et comptes rattachés	630	0,68		630	
Collectif clients débiteurs	630	0,68		630	
Autres créances	2 516	2,70		2 516	
TVA collectée Acq. intracom	18	0,02		18	
TVA à décaisser	720	0,77		720	
TVA collectée 20.00 %	1 506	1,62		1 506	
TVA déductible sur FNP	272	0,29		272	
Disponibilités	36 253	38,91		36 253	
Societe generale	36 185	38,84		36 185	
Caisse	68	0,07		68	
Charges constatées d'avance	660	0,71		660	
Charges constatées d'avance	660	0,71		660	
TOTAL DU BILAN ACTIF	93 162	100,00		93 162	

SAS 12 LACS EVENTS

5, Rue Bel Air

77120 MAUPERTHUIS

RCS Meaux 848 455 234 00015

Détail du Passif

	14/02/2019 29/02/2020	13 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	28 071	30,13		28 071	
Capital Social ou individuel	2 000	2,15		2 000	
Capital	2 000	2,15		2 000	
Résultat de l'exercice	26 071	27,98		26 071	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	65 091	69,87		65 091	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 244	49,64		46 244	
Emprunts auprès ets crédit	46 244	49,64		46 244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 500	1,61		1 500	
Clients - Avances et acomptes	1 500	1,61		1 500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 438	3,69		3 438	
Collectif fournisseurs créditeurs	1 747	1,88		1 747	
Fourn Fact. Non Parven.	1 691	1,82		1 691	
Dettes fiscales et sociales	10 639	11,42		10 639	
URSSAF	3 169	3,40		3 169	
Autres organismes sociaux	16	0,02		16	
Retraite Humanis	900	0,97		900	
Cotisations prévoyance	136	0,15		136	
Autres charges à payer	354	0,38		354	
Prélèvement à la source	163	0,17		163	
Etat-Impôts sur les bénéfices	4 644	4,98		4 644	
T.V A déductibles	456	0,49		456	
TVA déductible Acq. intracom	20	0,02		20	
Crédit de TVA à reporter	781	0,84		781	
Produits constatés d'avance	3 270	3,51		3 270	
Produits constatés d'avance	3 270	3,51		3 270	
TOTAL DU BILAN PASSIF	93 162	100,00		93 162	

SAS 12 LACS EVENTS

5, Rue Bel Air

77120 MAUPERTHUIS

RCS Meaux 848 455 234 00015

Détail du Compte de Résultat

	14/02/2019	13			
	29/02/2020	mois		mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	157 328	100,10			157 328
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	157 171	100,00			157 171
Production vendue Services FRANCE	157 171	100,00			157 171
Mise à disposition d'espace	21 188	13,48			21 188
Ventes prestations (activités)	81 180	51,65			81 180
Prest de serv. Restauration	45 232	28,78			45 232
Prestations de services Restauration 10%	9 571	6,09			9 571
Montant net du chiffre d'affaires	157 171	100,00			157 171
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	100	0,06			100
Transf./charges exploitation	100	0,06			100
Autres produits d'exploitation	58	0,04			58
Produits divers gest.courante	58	0,04			58
Total des charges d'exploitation	126 617	80,56			126 617
Achats de marchandises	143	0,09			143
Achats de marchandises	143	0,09			143
Autres achats et charges externes	79 584	50,64			79 584
Achats prestations 0%	528	0,34			528
Achats prestations 20.00 %	1 200	0,76			1 200
Prestations restaurations	51 314	32,65			51 314
Prestations DJ	600	0,38			600
Prestations activités enfants	86	0,05			86
Location base de loisir	7 391	4,70			7 391
Carburant	173	0,11			173
Achats petit équipement	2 678	1,70			2 678
Fournit.entretien, petit équip	1 322	0,84			1 322
Fournitures administratives	429	0,27			429
Fournitures administratives hors UE	84	0,05			84
Vetements de travail	206	0,13			206
Primes d'assurances	677	0,43			677
Assurances des emprunts 220057101355	16	0,01			16
Honoraires Expertise comptable	2 650	1,69			2 650
Honoraires social	1 740	1,11			1 740
Frais d'actes et contentieux	7	0,00			7
Publicité, publications,	2 764	1,76			2 764
Publicité, publications, .. INTRACOM	100	0,06			100
Indemnités kilométriques	4 096	2,61			4 096
Voyages et déplacements	118	0,08			118
Missions déplacements	90	0,06			90
Réceptions	648	0,41			648
Frais d'affranchissement	19	0,01			19
Autres frais et commissions	648	0,41			648
Impôts, taxes et versements assimilés	642	0,41			642
Particip. des employeurs à FC	312	0,20			312
Droits d'enregist.et de timbre	330	0,21			330

Détail du Compte de Résultat

	14/02/2019 29/02/2020	13 mois	mois	Variations	%
Salaires et traitements	32 811	20,88		32 811	
Rémunérations du personnel	32 811	20,88		32 811	
Charges sociales du personnel	12 821	8,16		12 821	
Cotisations URSSAF	10 309	6,56		10 309	
Cotisations Prevoyances	407	0,26		407	
Cotisations RETRAITES	2 105	1,34		2 105	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	605	0,39		605	
Dot.amort. immo.corporelles	605	0,39		605	
Autres charges de gestion courante	11	0,01		11	
Ch. diverses gestion courantes	11	0,01		11	
Résultat d'exploitation	30 711	19,54		30 711	
Total des produits financiers	8			8	
Différences positives de change	8			8	
Gains de change	8			8	
Total des charges financières	4			4	
Intérêts et charges assimilées	4			4	
Intérêts Emprunts et Dettes	4			4	
Résultat financier	4			4	
Résultat courant avant impôts	30 715	19,54		30 715	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	4 644	2,95		4 644	
Impôts sur les bénéfices	4 644	2,95		4 644	
Résultat de l'exercice	26 071	16,59		26 071	

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2020 dont le total est de 93 162 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 26 071 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 14/02/2019 au 29/02/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec:

- Le PGC 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n°83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes:

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Règles et Méthodes Comptables

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 29/02/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport			53 022			53 022
Matériel de bureau, mobilier			687			687
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			53 709			53 709
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			53 709			53 709

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 29/02/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal , agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport		560	560
	Matériel de bureau, mobilier		46	46
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		605	605
TOTAL		605	605	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	29/02/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		29/02/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	630	630	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 516	2 516	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	660	660		
TOTAL DES CREANCES		3 806	3 806	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		29/02/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	46 244	8 974	37 270	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 438	3 438		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 575	4 575		
	Impôts sur les bénéfices	4 644	4 644		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 257	1 257		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	163	163		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 270	3 270			
TOTAL DES DETTES		63 591	26 321	37 270	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 244			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

SAS 12 LACS EVENTS

5, Rue Bel Air

77120 MAUPERTHUIS

RCS Meaux 848 455 234 00015

Page :

20

Produits à recevoir

	29/02/2020
Total des Produits à recevoir	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	29/02/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		660	660
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			660

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	29/02/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		3 270	3 270
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			3 270

Environmental Impact Statement

1.0

2.0

3.0

4.0

2025 JAN 21 10:30 AM
RECEIVED
ENVIRONMENTAL
HEALTH DEPARTMENT

Charges à payer

		29/02/2020
Total des Charges à payer		2 045
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 691
Fourn. Fact. Non Parven.	1 691	
Dettes fiscales et sociales		354
Autres charges à payer	354	

100-100000

PROVIDED BY THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
2025 12 15 10:00 AM

ETATS DE GESTION

2025 10 10 10:00 AM
FBI - MEMPHIS
MEMPHIS, TENNESSEE
FBI - MEMPHIS

Soldes Intermédiaires de Gestion

	14/02/2019 29/02/2020	13 mois	mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	157 171	100,00		157 171	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises	143			143	
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE	(143)			(143)	
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	157 171	100,00		157 171	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	157 171	100,00		157 171	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	157 028	99,91		157 028	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance	61 118	38,89		61 118	
- Achats non stockés	4 891	3,11		4 891	
- Autres charges externes	13 574	8,64		13 574	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	77 444	49,27		77 444	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	312	0,20		312	
- Autres impôts et taxes	330	0,21		330	
- Salaires et traitements	32 811	20,88		32 811	
- Charges sociales	12 821	8,16		12 821	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 170	19,83		31 170	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	58	0,04		58	
+ Transfert de charges d'exploitation	100	0,06		100	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	605	0,39		605	
- Autres charges de gestion courante	11	0,01		11	
RESULTAT EXPLOITATION	30 711	19,54		30 711	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers	8			8	
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	4			4	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 715	19,54		30 715	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	4 644	2,95		4 644	
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 071	16,59		26 071	

SAS 12 LACS EVENTS

5, Rue Bel Air

77120.MAUPERTHUIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO
1100 S. EAST ASIAN BLDG
CHICAGO, IL 60607
TEL: 773-936-3000

Détail des Soldes Intermédiaires

	14/02/2019	13			
	29/02/2020	mois		mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	157 171	100,00			157 171
Achats de marchandises	143				143
Achats de marchandises	143				143
Marge commerciale	(143)				(143)
Production vendue Services	157 171	100,00			157 171
Mise à disposition d'espace	21 188	13,48			21 188
Ventes prestations (activités)	81 180	51,65			81 180
Prest de serv. Restauration	45 232	28,78			45 232
Prestations de services Restauration 10%	9 571	6,09			9 571
Production de l'exercice	157 171	100,00			157 171
Achats de sous-traitance	61 118	38,89			61 118
Achats prestations 0%	528	0,34			528
Achats prestations 20.00 %	1 200	0,76			1 200
Prestations restaurations	51 314	32,65			51 314
Prestations DJ	600	0,38			600
Prestations activités enfants	86	0,05			86
Location base de loisir	7 391	4,70			7 391
Marge brute de production	96 052	61,11			96 052
Production de l'exercice + Marge commerciale	157 028	99,91			157 028
Achats non stockés matières et fournitures	4 891	3,11			4 891
Carburant	173	0,11			173
Achats petit équipement	2 678	1,70			2 678
Fournit.entretien, petit équip	1 322	0,84			1 322
Fournitures administratives	429	0,27			429
Fournitures administratives hors UE	84	0,05			84
Vêtements de travail	206	0,13			206
Autres charges externes	13 574	8,64			13 574
Primes d'assurances	677	0,43			677
Assurances des emprunts 220057101355	16	0,01			16
Honoraires Expertise comptable	2 650	1,69			2 650
Honoraires social	1 740	1,11			1 740
Frais d'actes et contentieux	7				7
Publicité, publications,	2 764	1,76			2 764
Publicité, publications, .. INTRACOM	100	0,06			100
Indemnités kilométriques	4 096	2,61			4 096
Voyages et déplacements	118	0,08			118
Missions déplacements	90	0,06			90
Réceptions	648	0,41			648
Frais d'affranchissement	19	0,01			19
Autres frais et commissions	648	0,41			648
Valeur ajoutée produite	77 444	49,27			77 444
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	312	0,20			312
Particip. des employeurs à FC	312	0,20			312
Impôts, taxes & versements assimilés autres	330	0,21			330
Droits d'enregist.et de timbre	330	0,21			330

SAS 12 LACS EVENTS

5, Rue Bel Air

Section 1: Introduction

The following information is provided for your reference. It is intended to assist you in understanding the current status of the project and the actions required to move forward. The data presented here is based on the most recent reports and is subject to change as more information becomes available.

The project has been initiated and is currently in the planning phase. The primary objective is to develop a comprehensive strategy that addresses the identified challenges and opportunities. This strategy will be developed through a series of workshops and consultations with key stakeholders.

The following table provides a summary of the key findings from the initial assessment:

Area	Findings	Recommendations
Resource Allocation	Insufficient resources for the initial phase.	Secure additional funding and personnel.
Stakeholder Engagement	Low level of engagement from key stakeholders.	Organize regular meetings and communication sessions.
Timeline	Current timeline is unrealistic.	Re-evaluate the project schedule and milestones.

Based on these findings, it is recommended that the project be re-evaluated and the necessary adjustments be made to ensure its successful completion. The next steps include finalizing the project charter and initiating the planning process.

Prepared by: [Name]

Date: [Date]

Détail des Soldes Intermédiaires

	14/02/2019 29/02/2020	13 mois	mois	Variations	%
Salaires et traitements	32 811	20,88		32 811	
Rémunérations du personnel	32 811	20,88		32 811	
Charges sociales	12 821	8,16		12 821	
Cotisations URSSAF	10 309	6,56		10 309	
Cotisations Prevoyances	407	0,26		407	
Cotisations RETRAITES	2 105	1,34		2 105	
Excédent brut d'exploitation	31 170	19,83		31 170	
Autres produits d'exploitation	58	0,04		58	
Produits divers gest.courante	58	0,04		58	
Transfert de charges	100	0,06		100	
Transf./charges exploitation	100	0,06		100	
Dotations aux amortissements et provisions	605	0,39		605	
Dot.amort. immo.corporelles	605	0,39		605	
Autres charges de gestion courante	11	0,01		11	
Ch. diverses gestion courantes	11	0,01		11	
Résultat d'exploitation	30 711	19,54		30 711	
Produits financiers	8			8	
Gains de change	8			8	
Charges financières	4			4	
Intérêts Emprunts et Dettes	4			4	
Résultat courant avant impôts	30 715	19,54		30 715	
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	4 644	2,95		4 644	
Impôts sur les bénéfices	4 644	2,95		4 644	
Résultat de l'exercice	26 071	16,59		26 071	

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le lundi 24 août 2020

Le lundi 24 août 2020 à 20 heures, les actionnaires de la société **12 Lacs Events**, société par actions simplifiée au capital de **2000 euros**, dont le siège social est situé **5, rue Bel Air 77120 Mauperthuis**, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro **SIREN 848 455 234**, se sont réunis au siège social de la société (5 rue bel air 77120 Mauperthuis).

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présent.
L'assemblée est **présidée par Le Lay Tristan**, président de la société.
Mr Le Lay Erwan est désigné comme **secrétaire** de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que deux actionnaires, représentant **2000 actions sur les 2000 actions** composant le capital social, sont présent.
Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- La feuille de présence ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 29 février 2020 ;

- Affectation du résultat ;

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions :

Première résolution

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 29 février 2020, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.
En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 26071 euros, sont affectés comme suit :

- ✓ Dotation à la réserve légale : 200€
- ✓ Au compte « report à nouveau » : 25871€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Signatures :

Tristan Le Lay
Président



Erwan Le Lay
Secrétaire de séance actionnaire

