

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 03479

Numéro SIREN : 819 754 813

Nom ou dénomination : 898 COMPANY

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2019 sous le numéro de dépôt 19365

NSA

ANALYSE FINANCIÈRE



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

898 COMPANY

COMPTES ANNUELS

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

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 486	1 292	2 194	2 110	84
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 505		2 505	2 500	5
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 991	1 292	4 699	4 610	89
<i>Actif circulant</i>					
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					
Clients et comptes rattachés	11 000		11 000	23 840	- 12 840
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	8 300		8 300		8 300
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	554		554	460	94
. Autres	59 685		59 685		59 685
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	8 719		8 719	2 198	6 521
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	88 258		88 258	26 498	61 760
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	94 249	1 292	92 957	31 108	61 849

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	au 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10		10
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	11 234		11 234
Résultat de l'exercice	41 860	11 244	30 616
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	53 205	11 344	41 861
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 779	4 796	2 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 419	6 910	- 3 491
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 396	2 012	7 384
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 158	5 751	13 407
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		294	- 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	39 753	19 763	19 990
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	92 957	31 108	61 849

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	115 950		115 950	72 640	59,62
Chiffres d'affaires Nets	115 950		115 950	72 640	59,62
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			10	0	10
Total des produits d'exploitation (I)			115 960	72 640	59,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			59 839	58 805	1 034
Impôts, taxes et versements assimilés			4 342	137	4 205
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 008	283	725
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			0	1	- 1
Total des charges d'exploitation (II)			65 189	59 226	5 963
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			50 771	13 413	37 358
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			485		485
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			485	485	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			485	485	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			51 256	13 413	37 843

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/04/2016 au 31/12/2017 (21 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		157	- 157	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		157	- 157	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-157	157	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	9 396	2 012	7 384	367,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	116 446	72 640	43 806	60,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	74 585	61 395	13 190	21,48
RESULTAT NET	41 860	11 244	30 616	272,29
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Règles et méthodes comptables

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

- 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	583			583	
Autres immobilisations corporelles	1 810	1 092		2 902	
Immobilisations financières	2 500	5		2 505	
TOTAL	4 893	1 097		5 991	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport	5	194		199
Autres immobilisations corporelles	279	814		1 092
TOTAL	283	1 008		1 292

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 000	11 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	314	314	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	59 685	59 685	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	70 999	70 999	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 979	1 979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	9 732	9 732		
- T.V.A	19 158	19 158		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 779	7 779		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	38 649	38 649		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	600
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	600

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	115 950
TOTAL	115 950

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	115 950
TOTAL	115 950

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	52 456	9 732
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	42 724	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires :

La société n'a pas de salarié à la clôture de l'exercice.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
Rori Partners Group	5 000	35 613	50,00	2 500	2 500			334 823	54 292	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

898 COMPANY

S.A.S. au capital de 100 euros

Siège social : 9 rue du Fécheray – 92150 Suresnes

R.C.S NANTERRE 819 754 813

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 14 JUIN 2019**

Monsieur Robin Bassin demeurant 9 rue du Fécheray – 92150 Suresnes
Président et Associé unique de la société 898 COMPANY,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Robin Bassin, Associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 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 :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation des résultats de cet exercice,
- Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Première décision

L'Associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tel qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 41.860 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

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

Deuxième décision

L'Associé unique entérine les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 faisant ressortir un bénéfice de 41.860 euros qu'il décide d'affecter en totalité en report à nouveau qui s'élève ainsi à 53.094 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'y a eu lieu à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Troisième décision

L'Associé unique prend acte qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 n'est intervenue au cours de l'exercice.

Quatrième décision

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Des décisions de l'Associé unique ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour être signé.

Monsieur Robin Bassin

Président et Associé unique

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke crossing it.