

29 MAI 2017
J4 B J024
B5323

A L'ILL APART

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 1, Quai des Bateliers
67000 STRASBOURG

R.C.S. STRASBOURG 801 748 799

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 MARS 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice social clos le 30 septembre 2016, d'un montant de 15.292,31 Euros, intégralement au compte report à nouveau.

Du fait de cette affectation, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

En application de l'article L.225-48 du Code de commerce, l'associée unique aura à se prononcer sur la dissolution de la société.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à de distribution de dividendes, depuis la constitution de notre Société.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente
Patricia LAENG

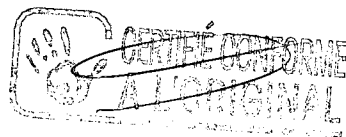


Comptes annuels

SAS A L'ILL APART
1 Quai des Bâteliers

67200 STRASBOURG

Exercice clos le 30/09/2016



FIDUCIAIRE DU BAS RHIN
204, Avenue de Colmar-BP 50935

67100 STRASBOURG

03 88 65 69 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 18	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	106 666.90	36 189.00	70 477.90	79 578.40	-9 100.50	-11.44
	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	106 666.90	36 189.00	70 477.90	79 578.40	-9 100.50	-11.44
	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						
	Autres créances	2 789.20		2 789.20		2 789.20	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 561.70		5 561.70	7 890.11	-2 328.41	-29.51
	Charges constatées d'avance (3)	724.07		724.07		724.07	
	Total III	9 074.97		9 074.97	7 890.11	1 184.86	15.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		115 741.87	36 189.00	79 552.87	87 468.51	-7 915.64	-9.05

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 18	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00		100.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 300.00		1 300.00	
	Report à nouveau	21.86		21.86	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-15 292.31	1 421.86	-16 714.17	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	-12 870.45	2 421.86	-15 292.31	-631.43
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	69 593.59	83 301.80	-13 708.21	-16.46
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	140.86	318.93	-178.07	-55.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 244.71	444.92	14 799.79	NS
	Dettes fiscales et sociales		251.00	-251.00	-100.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 444.16	730.00	6 714.16	919.75
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	92 423.32	85 046.65	7 376.67	8.67
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		79 552.87	87 468.51	-7 915.64	-9.05

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

92 423.32 15 453.06

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 18	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	175 197.66		175 197.66	211 069.60	-35 871.94	-17.00
Chiffre d'affaires NET	175 197.66		175 197.66	211 069.60	-35 871.94	-17.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1.81	21.05	-19.24	-91.40
Total des Produits d'exploitation (I)			175 199.47	211 090.65	-35 891.18	-17.00
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 *			172 359.33	185 712.32	-13 352.99	-7.19
Impôts, taxes et versements assimilés			32.00		32.00	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 956.00	20 233.00	-4 277.00	-21.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			147.00	57.90	89.10	153.89
Total des Charges d'exploitation (II)			188 494.33	206 003.22	-17 508.89	-8.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-13 294.86	5 087.43	-18 382.29	-361.33
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 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 18	Ecart N / N-1	
			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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 997.45	3 414.57	-1 417.12	-41.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 997.45	3 414.57	-1 417.12	-41.50
2. Résultat financier (V-VI)	-1 997.45	-3 414.57	1 417.12	41.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 292.31	1 672.86	-16 965.17	NS
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				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		251.00	-251.00	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	175 199.47	211 090.65	-35 891.18	-17.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	190 491.78	209 668.79	-19 177.01	-9.15
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-15 292.31	1 421.86	-16 714.17	NS

* 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

FIDUCIAIRE DU BAS RHIN

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	99 811		6 856
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	99 811		6 856
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	99 811		6 856

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				106 667	106 667
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				106 667	106 667
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL				106 667	106 667

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 233	15 956		36 189
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	20 233	15 956		36 189
TOTAL GENERAL	20 233	15 956		36 189

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	15 956				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	15 956				
TOTAL GENERAL	15 956				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 789	2 789	
Charges constatées d'avance	724	724	
TOTAL	3 513	3 513	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	69 594	69 594		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 245	15 245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141	141		
Autres dettes	7 444	7 444		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	92 423	92 423		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 708			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				