

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1961 B 00083
Numéro SIREN : 612 000 836
Nom ou dénomination : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2019 sous le numéro de dépôt 41091



20190410912018

DATE DEPOT : 04/06/2019

N° DE DEPOT : 41091

N° GESTION : 1961B00083

N° SIREN : 612000836

DENOMINATION : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

ADRESSE : 2 RUE DE PHALSBOURG 75017 PARIS

MILLESIME : 2018

Ce bilan conforme

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
11 6 JUIN 2019
Sous le N° : *041091*

atline
FORMATIONS
SNC au capital de 10 000 €
4 av. du Recteur Poincaré
75782 Paris Cedex 16
RCS PARIS 514 104 439

**Procès-verbal de délibération
de l'Assemblée Générale Ordinaire
de la SNC Atline Formations (28 mai 2019)**

I

L'an deux mil dix-neuf et le 28 mai, à 9 heures,

Les associés de la société Atline Formations, société en nom commun au capital de 10 000 €, divisé en 10 000 parts sociales, dont le siège social est sis, 4 avenue du Recteur Poincaré, Paris 16^{ème}, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de PARIS sous le numéro 514 104 439, ci-après désignée par la « Société », se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été faite par M. Roger-Yves Pelletret en sa qualité de Président de la société Atline Services, personne morale gérante,

******extrait******

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport de la Gérance exposant la situation de l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants jusqu'à ce jour, les activités de la société en matière de développement de services et de commercialisation desdits services et sur les comptes annuels au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale constate que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait ressortir un bénéfice de 5 835 €.

Compte tenu de la troisième résolution votée par l'AGM du 8 juin 2010, les résultats annuels sont automatiquement remontés dans les comptes des associés. En conséquence, l'Assemblée Générale constate une remontée du résultat de 5 834,42 € dans les comptes de l'associé principal, la société Atline Services, et une remontée des résultats de 0,58 € dans les comptes de l'associé minoritaire, la société Atline Capital Investissement.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale rappelle que les dividendes suivants ont été versés aux associés :

- en 2018, au titre de l'exercice 2017, un dividende de 15 528 €.
- en 2017, au titre de l'exercice 2016, un dividende de 33 034 €.
- en 2016, au titre de l'exercice 2015, un dividende de 17 460 €.

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

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

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

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

Le Président



Le Secrétaire



UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes à Paris

Membre du G.I.E. POLARIS CONSEIL

ATLINE FORMATIONS

4, avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS CEDEX 16

**Comptes annuels et notes complémentaires
au 31 décembre 2018**

Certifié conforme



SNC ATLINE FORMATIONS

4 Avenue du Recteur Poincaré

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

7501

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 et 12
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	13

UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

2 rue de Phalsbourg

75017 PARIS

01 47 66 58 20

Attestation de l'Expert-comptable Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ATLINE FORMATIONS pour l'exercice du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

➤ Total du bilan	280 958 €
➤ Chiffre d'affaires	779 229 €
➤ Résultat net comptable	5 835 €

Fait à Paris,
Le 14 Mai 2019



Thierry LANCESSEUR
Expert-comptable

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 (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	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							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	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								
	Total II							
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	171 543	12 646	158 897	81 768	77 129	94.33	
	Autres créances	45 491		45 491	32 368	13 123	40.54	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	76 569		76 569	29 876	46 693	156.29		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	293 604	12 646	280 958	144 013	136 945	95.09	
Comptes de Régularisation	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)	293 604	12 646	280 958	144 013	136 945	95.09	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 835	15 528	9 693	62.42
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	15 835	25 528	9 693	37.97
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				
	Concours bancaires courants	246		246	
	Emprunts et dettes financières diverses	15 960		15 960	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 091	71 734	126 357	176.15
	Dettes fiscales et sociales	20 937	16 828	4 109	24.42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	29 889	29 923	34	0.11	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV	265 122	118 485	146 637	123.76	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	280 958	144 013	136 945	95.09	

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

265 122 118 485

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	779 229		779 229	425 638		353 591	83.07
Chiffre d'affaires NET	779 229		779 229	425 638		353 591	83.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 600	750		4 850	646.67
Autres produits			6	5		1	13.45
Total des Produits d'exploitation (I)			784 835	426 393		358 442	84.06
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 *			691 096	367 128		323 969	88.24
Impôts, taxes et versements assimilés			2 054	1 035		1 019	98.49
Salaires et traitements			60 265	25 773		34 492	133.83
Charges sociales			24 512	10 431		14 081	134.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 500	6 390		4 890	76.53
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	109		98	90.38
Total des Charges d'exploitation (II)			779 438	410 865		368 573	89.71
I - Résultat d'exploitation (I-II)			5 397	15 528		10 131	65.24
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 397		15 528	10 131	65.24
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		438			438	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		438			438	
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)		438			438	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		785 273		426 393	358 880	84.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		779 438		410 865	368 573	89.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		5 835		15 528	9 693	62.42

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Composition du capital social	7
Détail des produits à recevoir	7
Détail des charges à payer	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 280 958 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 779 229 Euros et dégageant un bénéfice de 5 835 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
10000	1.0000	10 000			10 000

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 861
AVOIRS A RECEVOIR	8 250
Total	41 111

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	148 514
INTERETS BANCAIRES	246
ETAT - CHARGES A PAYER	1 789
AVOIR A ETABLIR	5 022
Total	155 571