



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 : 1996 B 08120

Numéro SIREN : 407 636 927

Nom ou dénomination : A 12

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 40197



20170401972016

DATE DEPOT : 19/06/2017

N° DE DEPOT : 40197

N° GESTION : 1996B08120

N° SIREN : 407636927

DENOMINATION : A 12

ADRESSE : 78 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS

MILLESIME : 2016

.

A 12
S.A.R.L. au capital de 38 112,25 Euros
Siège social :
78 AV DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS
R.C.S : Paris B 407 636 927



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/12/2016

Le 28/12/2016,
à 19 heures,

Madame MARIE CHRISTINE GUEBENNE, détenant 1650 parts sociales,
Monsieur MICHEL MORENO, détenant 600 parts sociales,

Associés de la société A 12, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame MARIE CHRISTINE GUEBENNE, préside la séance en qualité de Gérante associée.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2016, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,

M B

- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 13620,85 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2016 faisant ressortir un bénéfice de 13620,85 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 13620,85 Euros, de la façon suivante :

- Après affectation du résultat, le report à nouveau s'élève à 48654,36 Euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

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

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

11 AB

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Les Associés

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12	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	2 229	2 229				
	Fonds commercial (1)	28 000		28 000	28 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 921	4 723	2 198	2 681	483	18.03
	Autres immobilisations corporelles	77 440	29 706	47 734	54 757	7 023	12.83
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7 054		7 054	6 860	194	2.83
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 122		7 122	7 122		
	Total II	128 766	36 658	92 108	99 421	7 313	7.36
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 578		1 578	5 245	3 667	69.92
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	110 455		110 455	139 328	28 873	20.72
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 594		26 594	26 741	147	0.55
	Autres créances	42 177		42 177	40 572	1 605	3.96
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				93	93	100.00
	Disponibilités	66 766		66 766	9 392	57 373	610.85
	Charges constatées d'avance (3)	4 926		4 926	4 897	29	0.59
	Total III	252 496		252 496	226 270	26 226	11.59
Comptes de Régularisation	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)		381 262	36 658	344 604	325 690	18 913	5.81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

28 000

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2016 12	Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 112)	38 112	38 112		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles	10 975	10 975		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	35 034	34 089	944	2.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 621	944	12 676	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	101 553	87 932	13 621	15.49
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
	Provisions pour risques	13 000		13 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	13 000		13 000	
	Dettes financières				
DETTES (I)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	26 243	40 707	14 464	35.53
	Concours bancaires courants		36 332	36 332	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 792	121 067	39 726	32.81
	Dettes fiscales et sociales	32 531	33 382	851	2.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes	8 800		8 800	
	Produits constatés d'avance (I)	1 684	6 270	4 586	73.14
	Total IV	230 051	237 759	7 707	3.24
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	344 604	325 690	18 913	5.81
		214 812	211 515		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	864 017	81 873	945 890	1 057 716		111 827	10.57
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 322		13 322	897		12 424	NS
Chiffre d'affaires NET	877 338	81 873	959 211	1 058 613		99 402	9.39
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 189	19 456		11 268	57.91
Autres produits			882	16 785		15 903	94.75
Total des Produits d'exploitation (I)			968 282	1 094 854		126 573	11.56
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			656 364	721 521		65 157	9.03
Variation de stock (marchandises)			28 873	22 025		6 848	31.09
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 410	2 223		1 187	53.41
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 667	3 045		6 712	220.43
Autres achats et charges externes *			126 447	133 058		6 610	4.97
Impôts, taxes et versements assimilés			5 281	5 148		134	2.60
Salaires et traitements			70 322	105 483		35 161	33.33
Charges sociales			33 143	88 980		55 837	62.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 507	8 809		1 302	14.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			13 000			13 000	
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 951	1 935		3 016	155.88
Total des Charges d'exploitation (II)			952 965	1 086 136		133 171	12.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 316	8 718		6 598	75.68
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

certifié conforme à l'original

(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	
	30/06/2016 12	30/06/2015 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)	251	341	90	26.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	251	341	90	26.31
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 509	2 331	822	35.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 509	2 331	822	35.26
2. Résultat financier (V-VI)	1 258	1 991	732	36.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 058	6 727	7 331	108.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		19	19	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		19	19	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	437	4 054	3 616	89.21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 749	1 749	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	437	5 802	5 365	92.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	437	5 783	5 346	92.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	968 533	1 095 214	126 681	11.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	954 912	1 094 270	139 358	12.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 621	944	12 676	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

GESTION AUDIT CONSEIL

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 344 603.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 959 211.20 Euros et dégageant un bénéfice de 13 620.85 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

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

- 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 de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

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 règlement ANC 2014-03 relatifs au nouveau plan comptable général homologué par arrêté du 08/09/2014.

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 01/07/2015 au 30/06/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	30 999		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 213		
Installations générales agencements aménagements divers	66 196		
Matériel de transport	40		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 245		
TOTAL	125 693		
Autres participations	6 860		194
Prêts, autres immobilisations financières	7 122		
TOTAL	13 982		194
TOTAL GENERAL	170 674		194

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		770	30 229	30 229
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		41 292	6 921	6 921
Installations générales agencements aménagements divers			66 196	66 196
Matériel de transport		40		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 245	11 245
TOTAL		41 332	84 361	84 361
Autres participations			7 054	7 054
Prêts, autres immobilisations financières			7 122	7 122
TOTAL			14 176	14 176
TOTAL GENERAL		42 102	128 766	128 766

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 999		770	2 229
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 532	483	41 292	4 723
Installations générales agencements aménagements divers	14 469	6 371		20 840
Matériel de transport	40		40	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 214	653		8 866
TOTAL	68 254	7 507	41 332	34 430
TOTAL GENERAL	71 253	7 507	42 102	36 658

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	483				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 371				
Matériel de bureau informatique mobilier	653				
TOTAL	7 507				
TOTAL GENERAL	7 507				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		13 000			13 000
TOTAL		13 000			13 000
TOTAL GENERAL		13 000			13 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		13 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 122	0	7 122
Autres créances clients	26 594	26 594	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400	400	
Impôts sur les bénéfices	4 956	4 956	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 019	1 019	
Divers état et autres collectivités publiques	1 834	1 834	
Débiteurs divers	33 969	33 969	
Charges constatées d'avance	4 926	4 926	
TOTAL	80 819	73 697	7 122

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	26 243	11 004	15 239	
Fournisseurs et comptes rattachés	160 792	160 792		
Personnel et comptes rattachés	11 549	11 549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 401	7 401		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 379	11 379		
Autres impôts taxes et assimilés	2 202	2 202		
Autres dettes	8 800	8 800		
Produits constatés d'avance	1 684	1 684		
TOTAL	230 051	214 812	15 239	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 464			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 2 ans
Site internet	Linéaire	1 an
Outillages industriels	Linéaire	1 à 10 ans
AAI Divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	6 mois
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	12 628
Total	12 628

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646
Dettes fiscales et sociales	5 082
Total	5 728

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 926
Total	4 926
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 684
Total	1 684

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.