

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 24/07/2018 sous le numéro de dépôt 67523



20180675232017

DATE DEPOT : 24/07/2018

N° DE DEPOT : 67523

N° GESTION : 1996B08120

N° SIREN : 407636927

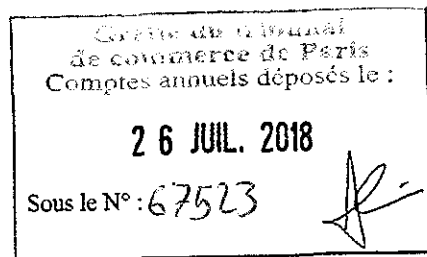
DENOMINATION : A 12

ADRESSE : 78 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS

MILLESIME : 2017

.

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 27/12/2017

Le 27/12/2017,
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 30/06/2017 ;
- 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 30/06/2017,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2017, 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,

- 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 30/06/2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2017 lesquels font apparaître un bénéfice de 5341,63 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 30/06/2017 faisant ressortir un bénéfice de 5341,63 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 5341,63 Euros, de la façon suivante :

- Après affectation du résultat, le report à nouveau s'élève à 53995,98 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.



Résolution n° 4

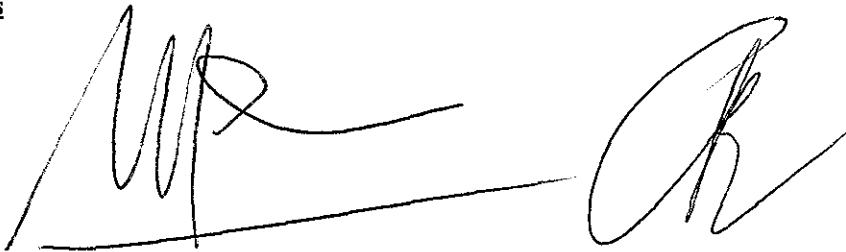
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 - 12			Exercice N-1 30/06/2016 - 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	1 455	1 455				
	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	5 118	1 803	2 198	395	17.97
	Autres immobilisations corporelles	77 440	36 342	41 098	47 734	6 636	13.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 274		10 274	7 054	220	45.65
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 554					
Total II		128 644	42 916			6 379	6.93
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 128		4 128	1 578	2 550	161.61
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	7 050		7 050		7 050	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	110 890		110 890	110 455	435	0.39
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	43 291		43 291	26 594	16 697	62.78
	Autres créances	38 486		38 486	42 177	3 691	8.75
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 374		20 374	66 766	46 391	69.48
	Charges constatées d'avance (3)	3 496		3 496	4 926	1 430	29.03
Total III		227 716		227 716	252 496	24 780	9.81
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)		356 360	42 916	313 444	344 604	31 160	9.04

(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 30/06/2017 12		Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
		Euros		%			
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 112)	38 112	38 112				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	3 811	3 811				
	Réserves statutaires ou contractuelles	10 975	10 975				
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	48 654	35 034	13 621	38.88		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 342	13 621	8 279	60.78		
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		106 894	101 553	5 342	5.26		
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
DETTE (I)	Provisions pour risques		13 000				
	Provisions pour charges						
Total III		13 000	13 000				
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 239	26 243	11 004	41.93		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 081	160 792	29 712	18.48		
	Dettes fiscales et sociales	47 230	32 531	14 699	45.18		
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 800	8 800	100.00		
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		1 684	1 684	100.00		
	Total IV	193 550	230 051	36 501	15.87		
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		313 444	344 604	31 160	9.04		

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

189 678 214 812

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	798 504	25 005	823 509	945 890	122 381	12.94	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 757		1 757	13 322	15 079	113.19	
Chiffre d'affaires NET	796 746	25 005	821 751	959 211	137 460	14.33	
Production stockée			7 050		7 050		
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			938	8 189	7 251	88.54	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 559	882	8 677	984.11	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			830 139	968 282	138 143	13.32	
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 *			134 965	126 447	8 518	6.74	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 958	5 281	1 324	25.06	
Salaires et traitements			86 009	70 322	15 687	22.31	
Charges sociales			31 109	33 143	2 034	6.14	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 031	7 507	476	6.34	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				13 000	13 000	100.00	
Autres charges			363	4 951	4 588	92.66	
Total des Charges d'exploitation (II)			830 403	952 965	122 563	12.86	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 896	15 316	6 420	41.92	
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	
	30/06/2017	12 30/06/2016	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)	3	251	248	98.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3	251	248	98.65
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	986	1 509	523	34.64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	986	1 509	523	34.64
2. Résultat financier (V-VI)	983	1 258		21.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 913	7 000		88.47
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		437	437	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 571		2 571	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 571	437	2 134	488.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 571	437	2 134	488.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	839 302	968 533	129 231	13.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	833 960	954 912	120 951	12.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 342	13 621	8 279	60.78

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 313 444.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 821 751.15 Euros et dégageant un bénéfice de 5 341.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 presumant 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 01/07/2016 au 30/06/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 522 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 522 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 522
Total	5 522

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 229		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 921		
Installations générales agencements aménagements divers	66 196		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 245		
TOTAL	84 361		
Autres participations	7 054		3 220
Prêts, autres immobilisations financières	7 122		3
TOTAL	14 176		3 223
TOTAL GENERAL	128 766		3 223

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		774	29 455	29 455
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 921	6 921
Installations générales agencements aménagements divers			66 196	66 196
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 245	11 245
TOTAL			84 361	84 361
Autres participations			10 274	10 274
Prêts, autres immobilisations financières		2 571	4 554	4 554
TOTAL		2 571	14 827	14 827
TOTAL GENERAL		3 345	128 644	128 644

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	2 229		774	1 455
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 723	395		5 118
Installations générales agencements aménagements divers	20 840	6 304		27 144
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 866	332		9 198
TOTAL	34 430	7 031		41 461
TOTAL GENERAL	36 658	7 031	774	42 916

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	395				
Instal. générales agenc. aménag. divers	6 304				
Matériel de bureau informatique mobilier	332				
TOTAL	7 031				
TOTAL GENERAL	7 031				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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

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	4 554	0	4 554
Autres créances clients	43 291	43 291	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400	400	
Impôts sur les bénéfices	3 956	3 956	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 428	2 428	
Divers état et autres collectivités publiques	3 400	3 400	
Débiteurs divers	28 302	28 302	
Charges constatées d'avance	3 496	3 496	
TOTAL	89 827	85 273	4 554

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	15 239	11 367	3 872	
Fournisseurs et comptes rattachés	131 081	131 081		
Personnel et comptes rattachés	19 211	19 211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 922	16 922		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 732	9 732		
Autres impôts taxes et assimilés	1 365	1 365		
TOTAL	193 550	189 678	3 872	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	986			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 991			

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 01/07/2016 au 30/06/2017

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 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	11 747
Total	11 747

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402
Dettes fiscales et sociales	6 565
Total	6 967

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 496
Total	3 496

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- 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.