

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 : 1977 B 01498 Numéro SIREN : 309 433 076 Nom ou dénomination : AARKA

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2019 sous le numéro de dépôt 82585



20190825852018

DATE DEPOT : 05/08/2019

N° DE DEPOT : 82585

N° GESTION : 1977B01498

N° SIREN : 309433076

DENOMINATION : AARKA

ADRESSE : 51-53 r St Louis en L'île 75004 Paris

MILLESIME : 2018

.

A.A.R.K.A.

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8 000 Euros

82585

Siège social : 51, RUE ST LOUIS EN L'ILE 75004 PARIS

R.C.S. : PARIS B 309 433 076 (1977B01498)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU DIX NEUF JUIN DEUX
MILLE DIX NEUF A DIX-SEPT HEURES TRENTE**

L'an deux mille dix-neuf, le 19 juin, à dix-sept heures trente,

Les Associés de la Société "A.A.R.K.A.", Société à responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, dont le siège social est à PARIS 4ème, 51 rue Saint Louis en l'Ile, se sont réunis au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par la Gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le cas échéant.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno Willerval, Gérant.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
Quatre-vingt-cinq parts, 85 PARTS

Le Président constate que sont également présents ou représentés à l'Assemblée :

- M. Philippe Laillier, Associé,
Propriétaire de cent trente cinq parts 135 PARTS

- M. Erik Morvan, Associé,
Propriétaire de cent vingt cinq parts 125 PARTS

- M. Stéphane Roux, Associé,
Propriétaire de cent cinquante cinq parts 155 PARTS

SOIT AU TOTAL : CINQ CENTS PARTS, 500 PARTS

Représentant l'intégralité du capital social.

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions avec les différentes majorités requises.

Puis, il rappelle que l'ordre du Jour de la présente Assemblée est le suivant :

- 1 . Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
- 2 . Affectation du résultat
- 3 . Quitus au Gérant
- 4 . Pouvoirs pour formalités

Après un large échange d'observations il est passé à l'approbation des résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée approuve purement et simplement les comptes arrêtés au 31/12/2018 qui font apparaître un bénéfice net de 6 789.64 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme
à l'original
le gérant*

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Prélèvement sur le REPORT A NOUVEAU de 3 210.36 euros, ceci ayant pour effet de porter celui-ci à 93 069.51 euros.

Distribution d'un dividende de 10 000 euros, soit 20 euros par part sociale

Au cours des trois dernières années, les dividendes suivants ont été distribués :

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017 : 10 000 euros, soit 20 euros par part sociale

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016 : 10 000 euros, soit 20 euros par part sociale

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne quitus à la gérance et approuve l'ensemble des opérations de l'exercice 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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 de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

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

Fait à Paris, le 19 juin 2019

Stéphane ROUX

Bruno WILLERVAL

Erik MORVAN

Philippe LAILLIER

A.A.R.K.A.

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8 000 EUROS
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE

Siège social : 51, rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS
R.C.S. : PARIS B 309 433 076 (1977B01498)

**RAPPORT DE GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2019**

Messieurs,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions légales et réglementaires aux fins, à titre ordinaire, d'examiner les comptes de l'exercice social se terminant le 31 Décembre 2018.

ACTIVITE :

Le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 290 086€ au cours de l'exercice, contre 257 573€ en 2017.

Les charges d'exploitations s'élèvent à 281 952€, contre 249 664€ en 2017 laissant un résultat d'exploitation de 8.135€ contre 7 909€ en 2017.

Compte tenu de l'absence de charges financières nettes, comme en 2017, le résultat courant s'élève à 8 135€, contre à 7 909€ en 2016.

Le bénéfice net de l'exercice est de 6 790 €, après charges exceptionnelles de 126€ et IS de 1 219€, contre un bénéfice de 11 361€ en 2017.

BILAN :

PASSIF :

Les capitaux propres s'élèvent à 111 870€, après inscription du résultat de l'exercice, contre 115 080€ au 31 décembre 2017.

Les dettes s'élèvent à 81 527€, contre 82 835€ fin 2017.

ACTIF :

Les Immobilisations représentent une valeur nette de 36 768€, contre 29 411€ au 31 décembre 2017.

L'actif circulant, 156 628€ se compose des créances clients, pour 139 873€, des créances fiscales pour 4 126€, la trésorerie pour 12 172€ et les comptes de régularisation pour 447€.

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous demandons d'approuver les comptes et le bilan arrêté au 31 décembre 2018 et nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice 6 789.64€ de la façon suivante :

Distribution d'un dividende de 10 000€

La différence, soit 3 210.36€, étant prélevée sur le report à nouveau qui se montera à 93 069.51€

Il est rappelé qu'au cours des 3 dernières années, un dividende annuel de 10 000€ a été versé au titre des exercices 2016 et 2017.

Si vous approuvez nos propositions, nous vous invitons à voter les résolutions qui vous seront soumises.

Je me tiens à votre disposition pour toute question éventuelle.

*l'actif: conforme
à l'original
du gérant*

Le Gérant

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 878	5 878				
Fonds commercial	14 000		14 000	7.24	14 000	7.07
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 899	66 131	10 768	5.57	6 704	3.39
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 000		12 000	6.20	8 707	4.40
TOTAL (I)	108 777	72 009	36 768	19.01	29 411	14.86
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	139 873		139 873	72.32	148 590	75.08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 292		3 292	1.70	4 617	2.33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	844		844	0.44	851	0.43
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 172		12 172	6.29	14 077	7.11
Charges constatées d'avance	447		447	0.23	369	0.19
TOTAL (II)	156 628		156 628	80.99	168 504	85.14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	265 405	72 009	193 396	100.00	197 914	100.00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	8 000	4,14	8 000	4,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800	0,41	800	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	96 280	49,78	94 918	47,96
Résultat de l'exercice	6 790	3,51	11 361	5,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111 870	57,85	115 080	58,15
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	111	0,06	101	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 086	4,70	8 227	4,16
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 105	11,43	19 772	9,99
. Organismes sociaux	18 668	9,65	25 610	12,94
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 293	14,11	26 661	13,47
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 768	0,91	1 464	0,74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 496	1,29	1 000	0,51
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	81 527	42,16	82 835	41,85
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	193 396	100,00	197 914	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	290 086		290 086	100.00		257 573	100.00		32 513	12.62	
Chiffres d'Affaires Nets	290 086		290 086	100.00		257 573	100.00		32 513	12.62	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			290 086	100.00		257 573	100.00		32 513	12.62	
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			83 133	28.66		87 876	34.12		-4 743	-5.39	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 768	0.61		1 970	0.76		-202	-10.24	
Salaires et traitements			139 156	47.97		114 799	44.57		24 357	21.22	
Charges sociales			56 657	19.53		44 232	17.17		12 425	28.09	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 238	0.43		787	0.31		451	57.31	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			281 952	97.20		249 664	96.93		32 288	12.93	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			8 135	2.80		7 909	3.07		226	2.86	
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											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilés											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			8 135	2.80		7 909	3.07		226	2.86	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			7	0,00	-7	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 017	1,95	-5 017	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			5 024	1,95	-5 024	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	126	0,04			126	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126	0,04			126	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-126	-0,03	5 024	1,95	-5 150	-102,50
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 219	0,42	1 571	0,61	-352	-22,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	290 086	100,00	262 597	101,95	27 489	10,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	283 297	97,66	251 235	97,54	32 062	12,76
RÉSULTAT NET	6 790	2,34	11 361	4,41	-4 571	-40,22
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 878	5 878				
20510000 BREVETS					3 456	1.75
20520000 LOGICIELS	5 878		5 878	3.04	5 878	2.97
28051000 AMORT BREVETS					-3 456	-1.74
28052000 AMORT LOGICIELS		5 878	-5 878	-3.03	-5 878	-2.96
Fonds commercial	14 000		14 000	7.24	14 000	7.07
20600000 DROIT AU BAIL	14 000		14 000	7.24	14 000	7.07
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 899	66 131	10 768	5.57	6 704	3.39
21810000 AGENCEMENTS AGENCE	65 421		65 421	33.83	65 421	33.06
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	10 709		10 709	5.54	5 406	2.73
21840000 MOBILIER	769		769	0.40	769	0.39
28181000 AMORT.AGENCEMENTS		63 511	-63 511	-32.83	-63 511	-32.08
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		1 851	-1 851	-0.95	-613	-0.30
28184000 AMORT. MOBILIER		769	-769	-0.39	-769	-0.38
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 000		12 000	6.20	8 707	4.40
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	12 000		12 000	6.20	8 707	4.40
TOTAL (I)	108 777	72 009	36 768	19.01	29 411	14.86
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	139 873		139 873	72.32	148 590	75.08
41120000 CLIENTS 20%	344		344	0.18	146 070	73.80
41180000 CLIENTS 8.5%	2 781		2 781	1.44		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	136 748		136 748	70.71	2 520	1.27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 292		3 292	1.70	4 617	2.33
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 292		3 292	1.70	4 617	2.33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	844		844	0.44	851	0.43

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44566000 ETAT TVA DEDUCTIBLE	235		235	0,12	268	0,14
44573000 ETAT TVA COLL 20%	109		109	0,06		
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	500		500	0,26	583	0,29
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 172		12 172	6,29	14 077	7,11
51210000 HSBC	12 172		12 172	6,29	14 077	7,11
Charges constatées d'avance	447		447	0,23	369	0,19
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	447		447	0,23	369	0,19
TOTAL (II)	156 628		156 628	80,99	168 504	85,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	265 405	72 009	193 396	100,00	197 914	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	8 000	4 14	8 000	4,04
10100000 CAPITAL	8 000	4 14	8 000	4,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,41	800	0,40
10610000 RESERVE LEGALE	800	0,41	800	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	96 280	49,78	94 918	47,96
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	96 280	49,78	94 918	47,96
Résultat de l'exercice	6 790	3,51	11 361	5,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	111 870	57,85	115 080	58,15
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	111	0,06	101	0,05
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	111	0,06	101	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 086	4,70	8 227	4,16
40110000 FOURNISSEURS	8 086	3,15	4 728	2,39
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	3 000	1,55	3 498	1,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 105	11,43	19 772	9,99
42100000 SALAIRES A PAYER	13 093	6,77	10 380	5,24
42110000 NOTES DE FRAIS	804	0,42	1 307	0,66
42820000 CONGES A PAYER	8 208	4,24	8 084	4,08
. Organismes sociaux	18 668	9,65	25 610	12,94
43100000 URSSAF	6 773	3,50	16 094	8,13
43731000 REUNICA	7 584	3,92	5 518	2,79
43732000 HUMANIS	617	0,32	360	0,18
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	3 694	1,91	3 638	1,84
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 293	14,11	26 661	13,47

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
44550000 ETAT TAXES SUR C.A. A DECAISSER	4 284	2,22	2 063 1,04
44571850 ETAT TVA COLL 8.5%	218	0,11	
44573000 ETAT TVA COLL 20%			24 178 12,22
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	22 791	11,78	420 0,21
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 768	0,91	1 464 0,74
44702000 TAXE D'APPRENTISSAGE	914	0,47	778 0,39
44703000 FORMATION CONTINUE	831	0,43	686 0,35
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	23	0,01	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 496	1,29	1 000 0,51
41120000 CLIENTS 20%	1 000	0,52	1 000 0,51
46700000 OEB ET CRED DIVERS - AUTRES	1 496	0,77	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)	81 527	42,16	82 835 41,85
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF (I à V)	193 396	100,00	197 914 100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	290 086		290 086	100.00	257 573	100.00	32 513	12.62			
70611000 HONORAIRES 10%	8 461		8 461	2.92	14 224	5.52	-5 763	-40.51			
70618500 HONORAIRES 8.5%	2 563		2 563	0.88	-5 030	-1.94	7 593	150.95			
70630000 HONORAIRES 20%	279 062		279 062	96.20	248 379	96.43	30 683	12.35			
Chiffres d'Affaires Nets	290 086		290 086	100.00	257 573	100.00	32 513	12.62			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			290 086	100.00	257 573	100.00	32 513	12.62			
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			83 133	28.66	87 876	34.12	-4 743	-5.39			
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			1 052	0.36	10 444	4.05	-9 392	-89.92			
60630000 PETITS EQUIPEMENTS			3 662	1.26	1 227	0.48	2 435	198.45			
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			647	0.22	492	0.19	155	31.50			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			24 786	8.54	18 918	7.34	5 868	31.02			
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			8 222	2.83	9 742	3.78	-1 520	-15.59			
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			1 517	0.52	1 382	0.54	135	9.77			
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			229	0.08	609	0.24	-380	-62.39			
61560000 MAINTENANCE			27	0.01	83	0.03	-56	-67.48			
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			14 915	5.14	20 310	7.89	-5 395	-26.55			
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			248	0.09	194	0.08	54	27.84			
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			5 101	1.76	4 517	1.75	584	12.93			
62260000 HONORAIRES			8 012	2.76	4 612	1.79	3 400	73.72			
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			91	0.03	42	0.02	49	116.67			
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE					888	0.34	-888	-100.00			
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			7 389	2.55	7 653	2.97	-264	-3.44			
62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS			1 303	0.45	868	0.34	435	50.12			
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			3 544	1.22	3 590	1.39	-46	-1.27			
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			1 687	0.58	1 604	0.62	83	5.17			
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			700	0.24	700	0.27		0.00			
Impôts, taxes et versements assimilés			1 768	0.61	1 970	0.76	-202	-10.24			
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			914	0.32	851	0.33	63	7.40			
63130000 FORMATION CONTINUE			831	0.29	613	0.24	218	35.56			
63513000 C F E			23	0.01	506	0.20	-483	-95.44			
Salaires et traitements			139 156	47.97	114 799	44.57	24 357	21.22			
64110000 SALAIRES			138 580	47.77	114 342	44.39	24 238	21.20			
64120000 CONGES PAYES			124	0.04	14	0.01	110	785.71			
84150000 INDEMNITES DE TRANSPORT			451	0.16	444	0.17	7	1.58			
Charges sociales			56 857	19.53	44 232	17.17	12 425	28.09			
64510000 URSSAF			41 755	14.39	35 385	13.74	6 370	18.00			
64531000 RETRAITE			12 600	4.34	9 416	3.66	3 184	33.81			
64532000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE			1 047	0.36	584	0.23	463	79.28			
64560000 CHARGES SUR CP			56	0.02	6	0.00	50	833.33			
64740000 OEUVRES SOCIALES			1 200	0.41	1 301	0.51	-101	-7.75			
64890000 CICE					-2 460	-0.95	2 460	-100.00			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations 68110000 DOTATION AMORT	1 238 0,43 1 238 0,43	787 0,31 787 0,31	451 451	57,31 57,31
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	281 952 97,20	249 664 98,93	32 288	12,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 135 2,80	7 909 3,07	226	2,86
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				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 135 2,80	7 909 3,07	226	2,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77180000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION		7 0,00 7 0,00	-7 -7	-100,00 -100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77800000 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS.		5 017 1,95 5 017 1,95	-5 017 -5 017	-100,00 -100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 024 1,95	-5 024	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	126 0,04 117 0,04		126 117	N/S N/S
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 0,00		9	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126 0,04		126	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-126 -0,03	5 024 1,95	-5 150	-102,50
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X) 69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	1 219 0,42 1 219 0,42	1 571 0,81 1 571 0,81	-352 -352	-22,40 -22,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	290 086 100,00	262 597 101,95	27 489	10,47
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	283 297 97,68	251 235 97,54	32 062	12,76
RÉSULTAT NET	6 790 2,34	11 361 4,41	-4 571	-40,22
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2018		31/12/2017		absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 193 396,36 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 6 789,64 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

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

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - 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 :

Type	Durée
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

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - 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.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	23 334		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	65 421		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 176		5 302
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	71 597		5 302
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 707		3 293
TOTAL	8 707		3 293
TOTAL GENERAL	103 637		8 595

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 456	19 878	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			65 421	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			11 478	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			76 899	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 000	
TOTAL			12 000	
TOTAL GENERAL		3 456	108 777	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 334		3 456	5 878
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	63 511			63 511
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 382	1 238		2 620
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	64 893	1 238		66 131
TOTAL GENERAL	74 227	1 238	3 456	72 009

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 238				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 238				
TOTAL GENERAL	1 238				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	12 000		12 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	139 873	139 873	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	3 292	3 292	
- T.V.A.	844	844	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	447	447	
TOTAL GENERAL	156 456	144 456	12 000
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	111	111		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 086	9 086		
Personnel et comptes rattachés	22 105	22 105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 668	18 668		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	27 293	27 293		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 768	1 768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 496	2 496		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	81 527	81 527		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
DROIT AU BAIL	14 000			14 000

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	

Commentaires: