

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 : 2015 B 26030 Numéro SIREN : 815 196 738 Nom ou dénomination : FAITES PART EN LIGNE
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/05/2019 sous le numéro de dépôt 32475

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 08-05-2019

N° DE DEPOT : 032475

N° GESTION : 2015B26030

N° SIREN : 815196738

DENOMINATION : FAITES PART EN LIGNE

ADRESSE : 125 avenue de Versailles 75016 Paris

MILLESIME : 2018

FAITES PART EN LIGNE

125, avenue de Versailles
75016 - PARIS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Capital social</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	31 290	15 654	15 636	20 226
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	31 290	15 654	15 636	20 226
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	452		452	2 483
	Autres créances	580		580	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 965		14 965	2 347
	Charges constatées d'avance	90		90	90
	TOTAL (III)	16 087		16 087	4 920
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		47 377	15 654	31 723	25 146

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(315)	(2 862)
	Résultat de l'exercice	9 835	2 547
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	29 520	19 685
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	62	
	Emprunts et dettes financières divers	461	5 461
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 680	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 202	5 461
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 723	25 146
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 835,44	2 546,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 202	5 461
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		62	

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2018	31/12/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 458		6 458	
	Montant net du chiffre d'affaires	6 458		6 458	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			6 459	1
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			2 782	2 048
	Impôts, taxes et versements assimilés			76	76
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 620	6 034
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			100	
	Total des charges d'exploitation (2)			12 577	8 159
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 118)	(8 158)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 118)	(8 158)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 118)	(8 158)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17 634	10 705
	Total des produits exceptionnels	17 634	10 705
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		17 634	10 705
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 680	
TOTAL DES PRODUITS		24 093	10 706
TOTAL DES CHARGES		14 257	8 159
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 835	2 547

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 723** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **24 093** euros et un total **charges** de **14 257** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 835** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Ce premier exercice a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Le site FAITES PART EN LIGNE a été considéré comme pleinement opérationnel en avril 2017.

Les premiers dons ont été encaissés en mai 2017. Les premières prestations payantes ont été encaissées en septembre 2018.

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le 31/12/2018.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les comptes annuels au 31/12/2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du plan comptable général, mis à jour par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciel : 3 ans

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	26 260		5 030			31 290
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 260		5 030			31 290
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		26 260		5 030			31 290

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 034	9 620		15 654
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 034	9 620		15 654
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL		6 034	9 620		15 654



Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations  <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises  <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	452	452	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	580	580	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	90	90	
TOTAL DES CREANCES		1 121	1 121	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	62	62		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	1 680	1 680		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	461	461		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 202	2 202		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		461			

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			90
HEBERGEMENT SITE INTERNET	01/01/2019 31/03/2019	90	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			90

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	10,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	10,0000	20 000,00

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2018
Total des Charges à payer		62
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		62
INTERETS COURUS A PAYER	62	

FAITES PART EN LIGNE

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 €

Siège social : 125 avenue de Versailles

75016 Paris

RCS PARIS 815 196 738

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 08 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf et le huit avril, à 9h30 heures,

Gaultier d'Andlau, Associée unique de la société FAITES PART EN LIGNE, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'Associée unique déclare que les documents suivants, établis par le Président, lui ont été adressés dans le délai légal :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la présidence, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

L'Associée unique examine les différents points suivants :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

L'Associée unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels de cet exercice, tel qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 9 835.44 €.

L'Associée unique constate qu'aucune dépense ou charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice.

L'Associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

A

DEUXIÈME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, d'un montant de 9 835.44 €, de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice pour		9 835.44
Report à nouveau antérieur	315.00	
Proposition d'Affectation du résultat		9 520.44
Réserve légale : 5 % du résultat à affecter	476.00	
Report à Nouveau	9 044.44	
TOTAL	9 520.44	9 520.44

Dividendes antérieurs

Depuis les trois derniers exercices, la société n'a procédé à aucune distribution de dividende.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et répertorié dans le registre tenu à cet effet.

L'Associée unique
GAULTIER D'ANDLAU

Gaultier
lu et approuvé le 8/04/2019

FAITES PART EN LIGNE

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 €

Siège social : 125 avenue de Versailles

75016 Paris

RCS PARIS 815 196 738

AFFECTATION DE RESULTAT PROPOSEE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 8 AVRIL 2019

DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, d'un montant de 9 835.44 €, de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice pour		9 835.44
Report à nouveau antérieur	315.00	
Proposition d'Affectation du résultat		9 520.44
Réserve légale : 5 % du résultat à affecter	476.00	
Report à Nouveau	9 044.44	
TOTAL	9 520.44	9 520.44

Dividendes antérieurs

Depuis les trois derniers exercices, la société n'a procédé à aucune distribution de dividende.

L'Associée unique
GAULTIER D'ANDLAU

le 8/04/2019
lu et approuvé
G. Andlau