

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 : 2013 B 06386 Numéro SIREN : 792 111 783 Nom ou dénomination : RSM PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2019 sous le numéro de dépôt 114095



20191140952018

DATE DEPOT : 28/10/2019

N° DE DEPOT : 114095

N° GESTION : 2013B06386

N° SIREN : 792111783

DENOMINATION : RSM PARIS

ADRESSE : 26 rue Cambacères 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.

B.S.I BATAILLE SCALBERT INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée

au capital de 62 351,66 euros

Siège social : 68 bis boulevard Pereire

75017 PARIS

400 347 951 RCS PARIS

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

30 JUIN 2019

Sous le N° :

114095

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 153 118,68 euros de la manière suivante :

Absorption des pertes antérieures

94 896,08 euros

Autres Réserves

58 222,60 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 JUIN 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

Mathieu BATAILLE

Certifié conforme

Certifié conforme

BATAILLE SCALBERT INVESTISSEMENT
68 Bis, Ed Pereire - 75017 PARIS
Tél/Fax : 01.42.04.38.01 (P) : 06.60.64.38.01
e-mail : mbataillebsi@wanadoo.fr
RCS B 400 347 951 - Garantie Financière FNAIM 120 000 €
T8060 SARL au capital de 61 000 €

RSM

RSM PARIS
26, rue Cambacérés
75008 PARIS
FRANCE
www.rsmfrance.fr

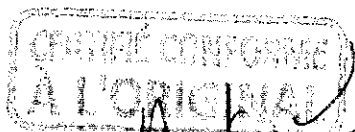
RSM

Comptes annuels

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SARL B.S.I.

68 Bis boulevard Pereire
75017 PARIS
SIRET 40034795100016



BATAILLE-SCALBERT-INVESTISSEMENT

68 Bis, Bd Pereire - 75017 PARIS

Tél/Fax : 01.42.04.38.01 (P) : 06.60.64.38.01

e-mail : mbataillebsi@wanadoo.fr

RCS B 400 347 951 - Garantie Financière FINAIM 120 000 €

T8080 SARL au capital de 61 000 €

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes affiliée au réseau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France et membre de la compagnie régionale de Paris, RCS Paris 792 111 783.

RSM Paris est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce en son nom.

Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68 054	64 742	3 312	10 076
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 044		2 044	2 044
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	599		599	599
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 697	64 742	5 956	12 719
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	24 763		24 763	11 492
Autres créances	987 857		987 857	895 177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67 118		67 118	13 460
Charges constatées d'avance (3)				693
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 079 738		1 079 738	920 822
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 150 435	64 742	1 085 693	933 541
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	62 352	62 352
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	68 936	68 936
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 235	6 235
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	824 244	824 244
Report à nouveau	-94 896	-122 448
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	153 119	27 552
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 019 989	866 870
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		222
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 097	36 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 635	29 309
Dettes fiscales et sociales	14 972	417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	65 704	66 671
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 085 693	933 541
(1) Dont à plus d'un an (a)	8 614	14 214
(1) Dont à moins d'un an (a)	57 090	52 457
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		222
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	689 581		689 581	396 607
Charges d'exploitation (2)	689 581		689 581	396 607
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			4 523	1
Total produits d'exploitation (I)			694 104	396 607
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			467 272	340 666
Impôts, taxes et versements assimilés			452	449
Salaires et traitements			30 000	30 000
Charges sociales			31 341	33 762
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 763	10 954
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 160	179
Total charges d'exploitation (II)			537 998	416 010
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			156 116	-19 402
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				31 445
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 436	
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			14 048	15 509
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			14 048	15 509
Charges financières				
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 charges financières (VI)			14 048	15 509
Produit net financier (V-VI)			0	0
Produit net financier (V-VI)			156 116	-19 402

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	22	
Total charges exceptionnelles (VII)	22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-22	
Impôts sur les bénéfices (X)	15 665	
Total des produits (I+II+V+VII)	708 152	443 562
Total des charges (II+IV+VI+VII+X+X)	555 034	416 010
BENEFICE OU PERTE	153 119	27 552

