

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 : 2016 B 02886 Numéro SIREN : 818 245 102 Nom ou dénomination : A. GOMBERT
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2020 sous le numéro de dépôt 100940

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-11-2020

N° DE DEPOT : 100940

N° GESTION : 2016B02886

N° SIREN : 818245102

DENOMINATION : A. GOMBERT

ADRESSE : 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

MILLESIME : 2019

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

2019
Signé électroniquement le 20/11/2020 par
André GOMBERT

31/12/2018

Brut

Amort. et

D'

NY 44

Ne

Signed with
universign

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions 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 Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	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) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	600 561 109 291 27 226	 75 000 	600 561 34 291 27 226 6 853 668 932	442 988 75 000 (42 729) 332 273 6 564 814 096
	Charges constatées d'avance	6 853		6 853	6 564
	TOTAL (III)	743 932	75 000	668 932	814 096
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		743 932	75 000	668 932	814 096

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	20 000	20 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 069	13 901
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(5 714)	90 168
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	55 354	126 069
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)		103
	Emprunts et dettes financières divers	148 170	194 350
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378 683	384 540
	Dettes fiscales et sociales	46 339	63 274
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	40 386	45 761
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	613 578	688 027
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	668 932	814 096
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(5 714,41)	90 167,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		613 578	688 027
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			103

SAS A.GOMBERT
AU CAPITAL DE 20 000.00 EUROS
10 rue de La Grange Batelière 75009 PARIS
SIRET : 818 245 102 00012

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT
du 1ER JANVIER 2019 au 31 DÉCEMBRE 2019

	<i>INFORMATIONS</i>	
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	annexées	NS-NA
- Méthode comptable et méthode d'évaluation	1/2	
- Calcul des amortissements et des provisions	1/2	
- Changement de méthodes	1/2	
II – INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT		
- Etat de l'actif immobilisé	3	
- Etat des amortissements	4	
- Etat des provisions	5	
- Etat des échéances des créances et des dettes	6	
<u>Informations sur :</u>		
- Les frais d'établissement		
- Le fonds commercial		NA
- Les réévaluations		NA
- Les avances aux dirigeants et aux filiales		NA
- Les produits à recevoir	7	
- Les dettes		NA
- les charges à payer	8	
- Les charges constatées d'avance	9	NA
- Les produits constatés d'avance		NA
- Le traitement des écarts de conversion		NA
- Les postes du bilan concernés par d'autres postes		NA
- La composition du capital	10	
- La ventilation du chiffre d'affaires		NA
- La ventilation de l'impôt sur bénéfices		NA
- Les incidences des positions fiscales sur l'impôt		NA
- Les allègements et accroissements de la dette future d'impôt		NA
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
- Crédit bail		NA
- Engagements financiers	11	
- Filiales et participations		NA
- Rémunérations des dirigeants		NA
- Effectif moyen		NA

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **668 932 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **481 658 euros** et un total **charges** de **487 372 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 714 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

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.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
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							

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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					

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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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  - incorporelles - corporelles - des titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	75 000			75 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	75 000			75 000
TOTAL GENERAL		75 000			75 000

Dont dotations et reprises 

- 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	12 012	12 012	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 469	6 469	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	90 810	90 810	
	Charges constatées d'avances	6 853	6 853	
	TOTAL DES CREANCES	116 145	116 145	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	378 683	378 683		
	Personnel et comptes rattachés	14 783	14 783		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 586	13 586		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	566	566		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 404	17 404		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	148 170	148 170		
	Autres dettes	40 386	40 386		
	TOTAL DES DETTES	613 578	613 578		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	148 170			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		15 810
Autres créances		15 810
<i>Produit à recevoir divers</i>	<i>15 810</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		49 603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 131
<i>F.n.p loyer</i>	30	
<i>FNP Location gérance</i>	19 200	
<i>Fnp foires expositions</i>	154	
<i>F.n.p ent matériel</i>	22	
<i>F n p transport</i>	252	
<i>F.n.p frais postaux</i>	99	
<i>F.n.p honoraires</i>	5 375	
Dettes fiscales et sociales		24 471
<i>Congés payés à payer</i>	8 393	
<i>Format. professionnel à payer</i>	671	
<i>CVAE à payer</i>	2 034	
<i>Maison des Artistes à payer</i>	2 193	
<i>CSG Prélèvement à la source</i>	11 180	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				6 853
assurances			6 853	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				6 853

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	100,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		200,00	100,0000	20 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune		150 000
		150 000
Total des engagements financiers (1)		150 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		150 000

A. GOMBERT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 10, RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE
75009 PARIS
818 245 102 R.C.S. PARIS

BILAN et DOCUMENTS
Approuvés par
AGO du **30 JUIN 2020**

Signé électroniquement le 20/11/2020 par
André GOMBERT



EXTRAIT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020



DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat **déficitaire** d'un montant de **5 714,41 Euros**, de l'exercice clos le **31 DÉCEMBRE 2019**, de la manière suivante :

❖ en totalité au poste **Report à Nouveau**.

Cette résolution est adoptée.



CINQUIÈME RÉOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour les publications et formalités légales.

Cette résolution est adoptée.