

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 10918

Numéro SIREN : 793 355 371

Nom ou dénomination : 20ème APPART

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 68747

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-07-2018

N° DE DEPOT : 068747

N° GESTION : 2013B10918

N° SIREN : 793355371

DENOMINATION : 20ème APPART

ADRESSE : 117 avenue Gambetta 75020 Paris

MILLESIME : 2017

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 20EME APPART S.A.S. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 117 AVENUE GAMBETTA 75020 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 79335537100014 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>		N-1 <u>31/12/2016</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI	130 000		130 000	130 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 151	22 029	7 122	11 492	
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	600		600	537	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
Prêts	BF	BG						
Autres immobilisations financières*	BH	BI	11 233		11 233	10 005		
TOTAL (II)	BJ	170 984	22 029	148 955	152 034			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 273		1 273	74 020
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	648 313		648 313	266 055	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	10 193		10 193	6 654	
	TOTAL (III)	CJ	659 780	659 780	346 729			
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	830 764	22 029	808 735	498 763			
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	11 833	
Chaise de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informations

* Des modalités d'imposition applicables aux sociétés sont données dans le manuel n° 2022 Dossier N° 20EMF en Euros.

Désignation de l'entreprise : 20EME APPART S.A.S.

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH	85 655	75 451		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	171 706	30 205		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)		DL	273 862	122 155	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	53 279	72 820		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 667	17 521		
	Dettes fiscales et sociales	DY	155 437	33 731		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes	EA	302 491	252 536			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)		EC	534 874	376 608		
Ecart de conversion passif* (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	808 735	498 763		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	534 874	323 329			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 20EME APPART S.A.S.

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			} services*	FG	1 042 618	FH	FI	520 097
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 042 618	FK	FL	520 097	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1 280		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	15		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	521 392	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	306 841	263 892	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	5 246	2 972	
	Salaires et traitements*				FY	351 037	159 763	
	Charges sociales (10)				FZ	130 511	52 949	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	5 076	5 562
				} - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	798 712	485 138
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	243 906	36 254	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	671	1 500	
Total des produits financiers (V)					GP	671	1 500	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 973	3 857	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 973	3 857	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 302)	(2 357)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	241 604	33 897	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 20EME APPART S.A.S.Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	123		535
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	123		535
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			147
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			147
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	123		388
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	70 020		4 080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 043 411		523 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	871 705		493 222
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	171 706		30 205
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HIY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	A6				
	facultatives				
	obligatoires	A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CHEQUES ANCIEN				123	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QJADRAVES, informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 808 735.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 042 618.00 Euros et dégageant un bénéfice de 171 706.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires

NEANT

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 4 798 €. 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 4 798 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	707
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	4 091
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	4 798

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 000		
Installations générales agencements aménagements divers	22 281		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 163		707
TOTAL	28 445		707
Autres participations	537		63
Prêts, autres immobilisations financières	10 005		1 245
TOTAL	10 542		1 308
TOTAL GENERAL	168 987		2 015

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			130 000	130 000
Installations générales agencements aménagements divers			22 281	22 281
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 870	6 870
TOTAL			29 151	29 151
Autres participations			600	600
Prêts, autres immobilisations financières		17	11 233	11 233
TOTAL		17	11 833	11 833
TOTAL GENERAL		17	170 984	170 984

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	12 879	3 716		16 595
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 074	1 360		5 434
TOTAL	16 953	5 076		22 029
TOTAL GENERAL	16 953	5 076		22 029

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 716				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 360				
TOTAL	5 076				
TOTAL GENERAL	5 076				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

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	11 233	0	11 233
Taxe sur la valeur ajoutée	603	603	
Débiteurs divers	671	671	
Charges constatées d'avance	10 193	10 193	
TOTAL	22 700	11 467	11 233

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	20 136	20 136		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	33 142	33 142		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 667	23 667		
Personnel et comptes rattachés	1 506	1 506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 212	79 212		
Impôts sur les bénéfices	55 002	55 002		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 815	15 815		
Autres impôts taxes et assimilés	3 902	3 902		
Autres dettes	302 491	302 491		
TOTAL	534 874	534 874		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 542			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	30.0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS AGENCE IMMOBILIERE	130 000			130 000	
Total	130 000			130 000	

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	671
Total	671

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COMPTE COURANT	671
Total	671

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	5 408
Autres dettes	5 220
Total	10 628

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
CONGES PAYES	1 506
TAXE APPRENTISSAGE	2 157
FORMATION PROFESSIONNELLE	1 745
HONORAIRES	5 220
Total	10 628

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 193
Total	10 193

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
COTISATIONS	2 663		
LOYERS	2 400		
TICKETS RESTAURANTS	2 769		
LOCATION DE MATERIEL	267		
PUBLICITE	2 094		
Total	10 193		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 279
Total	53 279

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				11 288	11 288
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				2 173	2 173
- exercice				4 438	4 438
Total				6 611	6 611
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				4 438	4 438
- entre 1 et 5 ans				2 606	2 606
Total				7 044	7 044
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2	2
Total				2	2

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CHEQUES ANCIENS	123	
Total	123	

LE SOUSSIGNE :

- IMMO GEST CONSULTING

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000.000 d'euros
Siège social : 24-28, rue Henri Poincaré
75020 PARIS
RCS PARIS 811.874.981

Représentée par ses représentants permanents, Monsieur Yves VILLENEUVE et Monsieur Thomas PITOY

Agissant en qualité de Mandataire Social de la société :

- 20^{ème} APPART

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : 117, avenue Gambetta
75020 PARIS
RCS PARIS 793.355.371

CERTIFIE ET ATTESTE QUE :

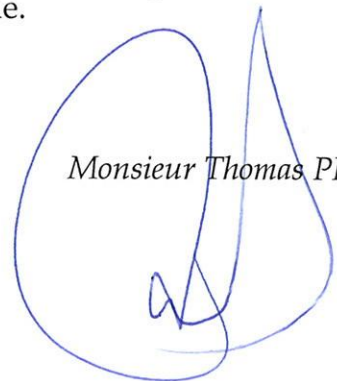
- la présente copie du bilan actif/passif, compte de résultat et annexe comptable de l'exercice 2017 de la société 20^{ème} APPART est conforme, sincère et véritable.

Monsieur Yves VILLENEUVE



IMMO GEST CONSULTING

Monsieur Thomas PITOY



20^{ème} APPART

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 euros

Siège social : 117, avenue Gambetta

75020 PARIS

RCS PARIS 793.355.371

=====

PROCES VERBAL DES DECISIONS

DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DECISIONS DU 29 JUIN 2018 A 9 HEURES 10

1 - LIEU DE PRISE DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

24-28, rue Henri Poincaré - 75020 PARIS

2 - PARTICIPANTS A LA REUNION :

- Le Commissaire aux Comptes a été informé de la (des) décision(s) prise(s) par l'Actionnaire Unique.

3 - DOCUMENTS PREPARES ET/OU PRESENTES

- Feuille de présence,
- Double des lettres d'information et/ou de convocation des personnes invitées à participer à la prise de décisions de l'Actionnaire Unique et/ou informées,
- Les comptes annuels et l'inventaire,
- Rapport de gestion du Président de la SAS,
- Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes,
- Exposé des motifs et texte des projets de décisions de l'Actionnaire Unique préparés par le Président de la SAS.

4 - DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE


Tous les documents pour lesquels l'Actionnaire Unique dispose d'un droit de communication ont été tenus à sa disposition.

5 - ORDRE DU JOUR

- Lecture et examen :
 - du rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la Société durant l'exercice 2017,
 - du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2017,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2017,
- Quitus au Président de la SAS,
- Affectation du résultat de l'exercice 2017,
- Renouvellement du mandat de la Présidente,
- Questions diverses.

6 - DEBATS ET DISCUSSIONS :

L'Actionnaire Unique fait procéder à la lecture des rapports :

- du Président de la SAS,
 - et du Commissaire aux Comptes.
- 

7 - DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE :

Monsieur Thomas PITOY, ès qualité de Président de la société IMMO GEST CONSULTING, Actionnaire Unique, prend les décisions suivantes :

7.1 - DECISIONS ADOPTEES**DECISION N° 1 - EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS****A - APRES AUDITION :**

- Du rapport de gestion du Président de la SAS relatant et commentant les opérations et la marche des affaires sociales durant l'exercice 2017.
- Du rapport général du Commissaire aux Comptes contenant les observations et avis de celui-ci sur les comptes annuels de l'exercice 2017.
- Des informations et précisions fournies lors des débats,

L'ACTIONNAIRE UNIQUE APPROUVE :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- L'annexe,

de l'exercice 2017 dont la forme et le contenu ont été arrêtés par le Président de la SAS et vérifiés par le Commissaire aux Comptes, dans les délais réglementaires.

B - L'Actionnaire Unique prend acte de l'identité des méthodes de présentation et d'évaluation des comptes annuels de l'exercice clos, par rapport à celles utilisées pour l'établissement des comptes de l'exercice précédent et ce à l'exception toutefois de ce qui peut être par ailleurs stipulé dans l'annexe comptable à laquelle il convient alors de se rapporter.

C - L'Actionnaire Unique consent quitus au Président de la SAS.

DECISION N° 2 - AFFECTATION DES RESULTATS

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 selon le tableau suivant :

AFFECTATION ADOPTEE

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER		AFFECTATIONS ADOPTEES ET POSTES CONCERNES	
1.0 - <u>RESULTAT 2017</u>		2.0 - <u>DOTATIONS AUX POSTES DE</u>	
Bénéfice	171.706	Report à nouveau	-
1.1 - <u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>		2.1 - <u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>	
Sur réserves	-	Dividende global	200.000
Sur report à nouveau antérieur	28.294		

Il est rappelé en annexe les distributions de dividendes intervenues au titre des 3 derniers exercices.

DECISION N° 3 – RENOUELEMENT DU MANDAT DE LA PRESIDENTE

L'Actionnaire Unique décide de renouveler pour 1 an le mandat de Présidente de la société IMMO GEST CONSULTING.

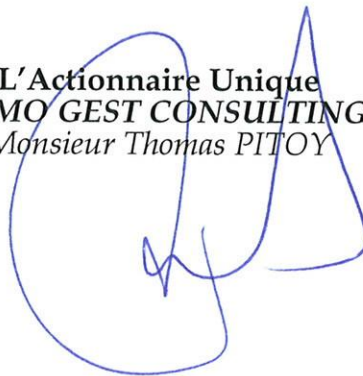
Ce mandat renouvelé prendra fin lors de la Décision de l'Actionnaire Unique sur l'approbation des comptes annuels se tenant lors de l'année de renouvellement dudit mandat.

L'Actionnaire Unique réitère, en tant que de besoin, le renouvellement du mandat de Présidente de la société IMMO GEST CONSULTING au titre des exercices 2015 et 2016.

8 - PROCES-VERBAL :

Les décisions adoptées au cours de cette réunion ont fait l'objet du présent procès-verbal, signé, après lecture, par l'Actionnaire Unique.

L'Actionnaire Unique
IMMO GEST CONSULTING
Monsieur Thomas PITOU

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the typed name of Monsieur Thomas PITOU. The signature is highly cursive and loops around the text.



AUDIT BUGEAUD

Expertise comptable
Commissariat aux Comptes

20EME APPART

Société par Actions Simplifiée au Capital de 15.000 euros

117, avenue Gambetta
75020 PARIS

RCS PARIS 793 355 371

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

20EME APPART

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 20EME APPART relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Dans le cadre de la reconnaissance du chiffre d'affaires nous nous sommes assurés de la bonne application de la séparation des exercices.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels.

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

20EME APPART – Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

Paris, le 13 juin 2018



Audit Bugeaud

Robert MIRRI

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (I)	130 000		130 000	130 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	29 151	22 029	7 122	11 492	4 369	38.02	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	600		600	537	63	11.74		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	11 233		11 233	10 005	1 228	12.27		
Total II	170 984	22 029	148 955	152 034	3 078	2.02		
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	1 273		1 273	74 020	72 747	98.28	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	648 313		648 313	266 055	382 259	143.68		
Charges constatées d'avance (3)	10 193		10 193	6 654	3 539	53.18		
Total III	659 780		659 780	346 729	313 051	90.29		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	830 764	22 029	808 735	498 763	309 972	62.15		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0
11 833

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000		15 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 500		1 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	85 655		75 451		10 205	13.52
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	171 706		30 205		141 502	468.48
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	273 862		122 155		151 706	124.19	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	53 279		72 820		19 542	26.84
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 667		17 521		6 146	35.08	
Dettes fiscales et sociales	155 437		33 731		121 707	360.82	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	302 491		252 536		49 955	19.78	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	534 874		376 608		158 266	42.02
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		808 735		498 763		309 972	62.15

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

534 874 323 329

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 042 618		1 042 618	520 097		522 521	100.47
Chiffre d'affaires NET	1 042 618		1 042 618	520 097		522 521	100.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 280		1 280	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				15		15	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			1 042 618	521 392		521 226	99.97
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 *			306 841	263 892		42 948	16.27
Impôts, taxes et versements assimilés			5 246	2 972		2 274	76.53
Salaires et traitements			351 037	159 763		191 274	119.72
Charges sociales			130 511	52 949		77 562	146.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 076	5 562		486	8.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			798 712	485 138		313 573	64.64
I - Résultat d'exploitation (I-II)			243 906	36 254		207 653	572.78
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	671		1 500		829	55.27
Total V	671		1 500		829	55.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 973		3 857		884	22.91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 973		3 857		884	22.91
2. Résultat financier (V-VI)	2 302		2 357		55	2.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	241 604		33 897		207 707	612.77
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123		535		412	77.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	123		535		412	77.10
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			147		147	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			147		147	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	123		388		266	68.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	70 020		4 080		65 940	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	1 043 411		523 427		519 985	99.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	871 705		493 222		378 483	76.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	171 706		30 205		141 502	468.48

* 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 808 735.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 042 618.00 Euros et dégageant un bénéfice de 171 706.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires

NEANT

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 4 798 €. 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 4 798 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	707
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	4 091
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	4 798

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 000		
Installations générales agencements aménagements divers	22 281		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 163		707
TOTAL	28 445		707
Autres participations	537		63
Prêts, autres immobilisations financières	10 005		1 245
TOTAL	10 542		1 308
TOTAL GENERAL	168 987		2 015

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			130 000	130 000
Installations générales agencements aménagements divers			22 281	22 281
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 870	6 870
TOTAL			29 151	29 151
Autres participations			600	600
Prêts, autres immobilisations financières		17	11 233	11 233
TOTAL		17	11 833	11 833
TOTAL GENERAL		17	170 984	170 984

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	12 879	3 716		16 595
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 074	1 360		5 434
TOTAL	16 953	5 076		22 029
TOTAL GENERAL	16 953	5 076		22 029

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal générales agenc aménag divers	3 716				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 360				
TOTAL	5 076				
TOTAL GENERAL	5 076				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

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	11 233	0	11 233
Taxe sur la valeur ajoutée	603	603	
Débiteurs divers	671	671	
Charges constatées d'avance	10 193	10 193	
TOTAL	22 700	11 467	11 233

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	20 136	20 136		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	33 142	33 142		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 667	23 667		
Personnel et comptes rattachés	1 506	1 506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 212	79 212		
Impôts sur les bénéfices	55 002	55 002		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 815	15 815		
Autres impôts taxes et assimilés	3 902	3 902		
Autres dettes	302 491	302 491		
TOTAL	534 874	534 874		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 542			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	30.0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186, PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS AGENCE IMMOBILIERE	130 000			130 000	
Total	130 000			130 000	

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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



Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art 831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	671
Total	671

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COMPTE COURANT	671
Total	671

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	5 408
Autres dettes	5 220
Total	10 628

80

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
CONGES PAYES	1 506
TAXE APPRENTISSAGE	2 157
FORMATION PROFESSIONNELLE	1 745
HONORAIRES	5 220
Total	10 628

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 193
Total	10 193



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
COTISATIONS	2 663		
LOYERS	2 400		
TICKETS RESTAURANTS	2 769		
LOCATION DE MATERIEL	267		
PUBLICITE	2 094		
Total	10 193		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)



- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 279
Total	53 279

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				11 288	11 288
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				2 173	2 173
- exercice				4 438	4 438
Total				6 611	6 611
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				4 438	4 438
- entre 1 et 5 ans				2 606	2 606
Total				7 044	7 044
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2	2
Total				2	2

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CHEQUES ANCIENS	123	
Total	123	

