



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03957

Numéro SIREN : 814 851 465

Nom ou dénomination : A L'EMBEILLIE

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2017 sous le numéro de dépôt 14615

Comptes Annuels au 31/12/2016

Éléments d'identification

Mle BAUCHET ALINE

Pour le compte de :

46 TER RUE DE PARIS

SAS A L'EMBEILLIE

91090 LISSES

814 851 465

FRANCE

46 T RUE DE PARIS

N° d'adhérent : 20160400303737

91090 LISSES

Période déclarée : 24/11/2015 au 31/12/2016

Date limite de dépôt : 03/05/2017

Éléments déclarés

Formulaire 2065 (applicable à compter du 31/12/2016)

A- IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2- Adresse du siège social

Numéro, type et nom de voie	46ter, Rue de Paris		
Code postal	91090	Ville	LISSES
Pays	FRANCE		

C- RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1- Résultat fiscal

	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	Déficit (Report du 2033B)	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3%	0	0	598

2- Plus-values

Plus-values à long terme imposables à 15%	0
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	0
Plus-values à long terme imposables à 19%	0
Autres plus-values imposables à 19%	0
Plus-values à long terme imposables à 0%	0
Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	0

D- IMPUTATIONS

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	0
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	0

E- CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0
--	---

F- AUTRES INFORMATIONS

1- Coordonnées du comptable

S'agit-il d'un comptable salarié (S) ou indépendant (I)			S
Forme juridique ou titre	Madame	Nom et prénom ou dénomination	BAUCHET Aline
Qualité et fonction ou complément de dénomination			Directrice

Formulaire 2033A (applicable à compter du 31/12/2014)

A - ACTIF	Brut 1	Amortissements Provisions 2	Net Exercice clos en N 3
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51 707		51 707
Immobilisations incorporelles - Autres	7 286	2 429	4 857
Immobilisations corporelles	14 243	3 056	11 187
Immobilisations financières (1)	2 670		2 670
TOTAL I (5)	75 906	5 485	70 421
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production	3 852		3 852
Stocks marchandises	5 099		5 099
Avances et acomptes versés sur commandes			0
Créances (2) clients et comptes rattachés	1 539		1 539
Créances autres (3)	730		730
Valeurs mobilières de placement			0
Disponibilités	16 220		16 220
Charges constatées d'avance	345		345
TOTAL II	27 785	0	27 785
TOTAL GENERAL (I + II)	103 691	5 485	98 206
B - PASSIF			Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres			
Capital social ou individuel			10 000
Résultat de l'exercice			- 598
TOTAL I			9 402
3 - Dettes			
Emprunts et dettes assimilées (4)			43 340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)			3 216
Fournisseurs et comptes rattachés (4)			1 574
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))		39 581	40 674
TOTAL III			88 804
TOTAL GENERAL (I + II + III)			98 206
Renvois			
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	36 525
(2) Dont créances à plus d'un an		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	78 327
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	2

Formulaire 2033B (applicable à compter du 31/12/2016)
A - RÉSULTAT COMPTABLE

Produits d'exploitation		Exercice N
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	6 671
Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	58 714
Services		
Autres produits		7
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		65 392

Charges d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		10 405
Variation de stock (marchandises)		-5 099
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		9 967
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		-3 852
Autres charges externes		30 077
Impôts, taxes et versements assimilés		626
	dont TP/CFE, CVAE	152
Rémunérations du personnel		12 410
Charges sociales		2 329
Dotations aux amortissements		5 579
Autres charges		233
Total des charges d'exploitation (II)		62 675

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits et charges divers	Produits exceptionnels (IV)	2
	Charges financières (V)	1 080
	Charges exceptionnelles (VI)	2 237
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		- 598

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	0	598
Réintégrations de l'exercice		
Provisions non déductibles	0	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		
	0	598
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		
	0	598

I- IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial		51 707		51 707	
Autres		7 286		7 286	
Immobilisations corporelles					
Terrains				0	
Constructions				0	
Installations techniques matériel et outillage industriels		4 081	1 180	2 901	
Installations générales agencements divers		10 018	546	9 472	
Matériel de transport				0	
Autres immobilisations corporelles		2 475	605	1 870	
Immobilisations financières					
		2 670		2 670	
TOTAL rubrique I	0	78 237	2 331	75 906	0

II- AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
		2 429		2 429
Immobilisations corporelles				
Terrains				0
Constructions				0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 938	1 180	758
Installations générales, agencements, aménagements divers		2 317	546	1 771
Matériel de transport				0
Autres immobilisations corporelles		1 132	605	527
TOTAL rubrique II	0	7 816	2 331	5 485

III- PLUS VALUES, MOINS VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors services ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
1	Matériel et outillage	1 180	1 180	0	2
2	Installations, Aménagements	546	546	0	
3	Mobilier	605	605	0	
TOTAL		2 331	2 331	0	2

2033-F COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société

Nombre total d'associés ou actionnaires	2	Nombre total de parts ou d'actions	100
personnes physiques de l'entreprise		correspondantes	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	Madame		
	Nom et prénom	BAUCHET ALINE	Nom marital	
	Nombre de part		35	Pourcentage de détention 35,00%
	Date de naissance	24/04/1991	Pays de naissance	FRANCE
	Code postal de naissance	59400	Commune de naissance	CAMBRAI
	Numéro, type et nom de voie	5 Rue Jean de la Fontaine		
	Code postal	91250	Ville	ST GERMAIN LES CORBEIL
	Pays	FRANCE		
2	Titre	Monsieur		
	Nom et prénom	BAUCHET FRANCIS	Nom marital	
	Nombre de part		65	Pourcentage de détention 65,00%
	Date de naissance	16/05/1959	Pays de naissance	FRANCE
	Code postal de naissance	59400	Commune de naissance	CAMBRAI
	Numéro, type et nom de voie	22 Rue Enclos de la Rencontre		
	Code postal	63200	Ville	MARSAT
	Pays	FRANCE		

Annexe

Principes, règles et méthodes comptables

Généralité sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Changement de méthodes

La nouvelle méthode de décomposition de la valeur des immobilisations en vigueur depuis de 01/01/2005 n'a pas été appliquée car les immobilisations ne sont pas décomposables.

Faits caractéristiques

La SAS A L'Embellie a été créée le 24/11/2015 immatriculée sous le n° de SIREN 814 851 465 au RCS d'Evry.

Le fonds artisanal et commercial a été acheté le 28/12/2015 à la société « L'EMBELLIE » SARL immatriculée sous le n° de SIREN 518 057 542 au RCS d'Evry à effet du 1^{er} janvier 2016 pour une valeur de 57 058,93 euros (dont 5 352,00 euros de mobilier, matériel et agencement)

L'exploitation a démarré effectivement le 12 janvier 2016 après quelques travaux d'aménagements et de décorations.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

FONDS COMMERCIAL		
207000	Fonds commercial	51 706,93
		Total 51 706,93
Autres Immobilisations Incorporelles		
201000	Frais d'établissement	7 285,62
280100	Amortissements des Frais d'établissement	-2 428,53
		Total 4 857,09

Les frais d'établissement sont amortis sur 3 ans

Total des immobilisations incorporelles : 56 564,02 euros

Annexe page 1/4

Immobilisations corporelles

215400	Matériel industriel	2 901,00
281540	Amortissement du Matériel	-758,30
218100	Install. gene. agenc. amenag. div.	9 471,87
281810	Amortissements Installations/Agencements	-1 771,20
218300	Matériel de bureau et informatique	382,49
281830	Amortissements du Matériel de bureau	-67,99
218400	Mobilier	1 488,10
281840	Amortissements du mobilier	-458,58
Total		11 187,39

Les immobilisations corporelles sont amorties sur une durée de 1 à 10 ans.

Immobilisations financières

275000	Depots et cautionnements verses	2 670,00
Total		2 670,00

Les immobilisations financières sont à plus d'un an.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode « PMUP » Prix Moyen Unitaire Pondéré.

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances 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.

Capitaux propres

Composition du capital social

Le capital social est composé de 100 actions de 100 euros intégralement versés.

Dettes

Un emprunt de 50 000 euros a été souscrit auprès de la Banque Populaire sur une durée de 84 mois au taux nominal de 2,30 % (taux effectif global de 4,049 %)

Le montant remboursé au titre de l'exercice s'élève à 6 660,03 euros

Il reste dû à la fin de l'exercice : **43 339,97** euros

dont

à un an au plus : 6 814,85 euros

à plus d'un an et à 5 ans au plus : 28 880,68 euros

à plus de 5 ans : 7 644,44 euros

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en regard à leurs montants.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 730 euros.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

Autres informations

Echéance des créances

Désignation	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Immobilisations financières	2 670,00	2 670,00	
Clients.ventes de biens presta serv	1 539,00	1 539,00	
Etat impôt sur les bénéfices	730,00	730,00	
Charges constatée d'avance	344,63	344,63	
Total	5 283,63	5 283,63	0,00

Echéance des dettes

Désignation	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	A plus de 5 ans
Emprunts auprès etablis. de credit (1)	43 339,97	6 814,85	28880,68	7644,44
Fournisseurs et comptes rattachés	1 573,87	1 573,87		
Taxe sur la valeur ajoutée	815,66	815,66		
Autres impôts, taxes et assimilés	195,57	195,57		
Groupe et associés	39 581,00	39 581,00		
Autres dettes	81,72	81,72		
Total	85 587,79	49 062,67	28 880,68	7 644,44
(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice	50 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 660,03			

A L'EMBEILLIE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 Ter, rue de Paris 91090 LISSES
RCS EVRY – N° SIRET : 814 851 465 00017

Extrait du PV d'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2017

Le vingt deux juin deux mil dix sept, les actionnaires de la société A L'EMBEILLIE société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à Lisses (91090) au 46 ter, rue de Paris, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro SIREN 814 851 465, se sont réunis au siège social de la société sur convocation de la Présidente en date du 9 juin 2017.

Au cours de cette assemblée, la résolution suivante à été adoptée :

DEUXIEME RESOLUTION(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit la somme de 597,99 euros, en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue depuis la création de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidente

