

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 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 4635

Comptes Annuels au **31/12/2017**

Liasse Fiscale

Identification

M^{le} BAUCHET ALINE
46 TER RUE DE PARIS
91090 LISSES
FRANCE

N° d'adhérent : 20160400303737

Pour le compte de :

SAS A L'EMBEILLIE
814 851 465
46 T RUE DE PARIS
91090 LISSES

Période déclarée : 2017

Date limite de dépôt : 18/05/2018

Déclaration

Annexe 2033A (applicable à compter du 31/12/2017) p. 4

Annexe 2033B (applicable à compter du 31/12/2017) p. 5

Annexe 2033C (applicable à compter du 31/12/2017) p. 7

Annexe 2033F (applicable à compter du 31/12/2017) p. 11

Bilan simplifié

A - ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET EXERCICE CLOS EN N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51 707		51 707
Immobilisations incorporelles - Autres	7 286	4 858	2 428
Immobilisations corporelles	13 733	5 198	8 535
Immobilisations financières (1)	2 670		2 670
TOTAL I (5)	75 396	10 056	65 340
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production	3 209		3 209
Stocks marchandises	5 973	676	5 297
Avances et acomptes versés sur commandes			0
Créances (2) clients et comptes rattachés	1 846		1 846
Créances autres (3)	1 620		1 620
Valeurs mobilières de placement			0
Disponibilités	18 540		18 540
Charges constatées d'avance			0
TOTAL II	31 188	676	30 512
TOTAL GENERAL (I + II)	106 584	10 732	95 852

B - PASSIF	NET EXERCICE CLOS EN N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	10 000
Report à nouveau	- 598
Résultat de l'exercice	2 305
TOTAL I	11 707
3 - Dettes	
Emprunts et dettes assimilées (4)	36 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	2 669
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	4 914
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	40 037
TOTAL III	84 145
TOTAL GENERAL (I + II + III)	95 852

RENOIS		
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	(4) Dont dettes à plus d'un an	29 552
(2) Dont créances à plus d'un an	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	1 522
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	0

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE				
Produits d'exploitation				Exercice N
Ventes de marchandises		dont export et livraisons intracommunautaires		9 968
Production vendue	Services	dont export et livraisons intracommunautaires		54 109
Autres produits				350
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				64 427
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7 797
Variation de stock (marchandises)				- 874
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				7 901
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				643
Autres charges externes				30 763
		dont crédit-bail mobilier	990	
Impôts, taxes et versements assimilés				1 262
		dont TP/CFE, CVAE	450	
Rémunérations du personnel				6 449
Charges sociales				591
Dotations aux amortissements				5 226
Dotations aux provisions				676
Autres charges				185
Total des charges d'exploitation (II)				60 619
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				3 808
Produits et charges divers	Produits financiers (III)			0
	Produits exceptionnels (IV)			0
	Charges financières (V)			925
	Charges exceptionnelles (VI)			1 378
	Impôts sur les bénéfices (VII)			- 800
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				2 305

B - RÉSULTAT FISCAL			
		Bénéfice	Déficit
		2 305	0
Déductions de l'exercice			
Déductions diverses			1 270
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice	Déficit
		1 035	0
Déficits antérieurs reportables	1 328	dont imputés sur le résultat	1 035
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice	Déficit
		0	0

DIVERS À DÉDUIRE	
Libellé	Montant

CICE	470
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	800

Immobilisations
Amortissements - Plus-values - Moins-values

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			0	
Constructions	0			0	
Installations techniques matériel et outillage industriels	2 901	499	1 700	1 700	
Installations générales agencements divers	9 472	549	0	10 021	
Matériel de transport	0			0	
Autres immobilisations corporelles	1 870	474	332	2 012	
Immobilisations financières					
	2 670			2 670	
TOTAL rubrique I	75 906	1 522	2 032	75 396	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		4 858
Immobilisations corporelles				
Terrains	0	0		0
Constructions	0	0		0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758	1 706	1 700	764
Installations générales, agencements, aménagements divers	1 771	1 808		3 579
Matériel de transport	0	0		0
Autres immobilisations corporelles	527	660	332	855
TOTAL rubrique II	5 485	6 603	2 032	10 056

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% ET 0% POUR LES ENTREPRISES À L'IS, 12,8% POUR LES ENTREPRISES À L'IR)				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
1 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 700	1 700	0	0

2	MATERIEL DE BUREAU	332	332	0	0
TOTAL		2 032	2 032	0	0

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 personnes morales de l'entreprise	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	Madame		
	Nom et prénom	BAUCHET Aline	Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	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 DU BARON LACAZE		
	Code postal	91280	Ville	SAINT PIERRE DU PERRY
	Pays	FRANCE		
2	Titre	Monsieur		
	Nom et prénom	BAUCHET Francis	Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	65	Pourcentage de détention	65,00%
	Date de naissance	16/05/1959	Pays de naissance	
	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)

Il s'agit du deuxième exercice.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

N° de compte	Désignation	31/12/2017	31/12/2016
FONDS COMMERCIAL			
207000	Fonds commercial	51 706,93	51706,93
	Total	51 706,93	51 706,93
Autres Immobilisations Incorporelles			
201000	Frais d'établissement	7 285,62	7285,62
280100	Amortissements des Frais d'établissement	-4 857,06	-2428,53
	Total	2 428,56	4 857,09

Les frais d'établissement sont amortis sur 3 ans

Total des immobilisations incorporelles : 54 135,49 euros

Immobilisations corporelles

N° de compte	Désignation	31/12/2017	31/12/2016
215400	Matériel industriel	1 700,17	2 901,00
281540	Amortissement du Matériel	-764,63	-758,30
218100	Install. gene. agenc. amenag. div.	10 020,72	9 471,87
281810	Amortissements Installations/Agencements	-3 579,30	-1 771,20
218300	Matériel de bureau et informatique	524,16	382,49
281830	Amortissements du Matériel de bureau	-43,39	-67,99
218400	Mobilier	1 488,10	1 488,10
281840	Amortissements du mobilier	-810,87	-458,58
Total		8 534,96	11 187,39

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

Immobilisations financières

N° de compte	Désignation	31/12/2017	31/12/2016
275000	Dépôts et cautionnements versés	2 670,00	2 670,00
Total		2 670,00	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 versées..

Dettes

En 2016, 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 6 814,85 euros

Il reste dû à la fin de l'exercice : 36 525,12 euros

dont

à un an au plus : 6 973,25 euros

à plus d'un an et à 5 ans au plus : 29 551,87 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 égard 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 2017 a été constaté pour un montant de 470 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 le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, par des effets en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.

Autres informations

Echéance des créances

Désignation	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Immobilisations financières	2 670,00		2670,00
Clients.ventes de biens presta serv	1 846,20	1 846,20	
Etat impôt sur les bénéfices	1 270,00	1 270,00	
Produit à recevoir	350,00	350,00	
Charges constatée d'avance	0,00	0,00	
Total	6 136,20	3 466,20	2 670,00

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)	36 525,12	6 973,25	29551,87	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	4 914,07	4 914,07		
URSSAF	782,11	782,11		
Taxe sur la valeur ajoutée	503,51	503,51		
Autres impôts, taxes et assimilés	47,02	47,02		
Groupe et associés	38 618,00	38 618,00		
Autres dettes	85,74	85,74		
Total	81 475,57	51 923,70	29 551,87	0,00
(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice	0,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 814,85			

Engagements financiers

Crédit bail mobilier :

Siemens Financial Services 92894 NANTERRE CEDEX 9

Matériel : LPG CELLUM6 à compter du 20/07/2017 pour une durée de 48 mois

Première échéance : 20/10/2017

Dernière échéance : 20/09/2021

Montant mensuel : 329,85 euros

Montant sur l'exercice : 989,55 euros hors taxes

Montant restant du : 14 843,25 euros hors taxes

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 24 mai 2018

Le vingt quatre mai deux mil dix huit, 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 ÉVRY sous le numéro SIREN 814 851 465, se sont réunis au siège social de la société sur convocation de la Présidente en date du 28 avril 2018.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017)

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit la somme de 2305,14 euros comme suit :

- Solde du compte report à nouveau débiteur pour 597,99 euros correspondant à la perte de l'année dernière
- Création de la réserve légale à hauteur de 5 % du résultat restant soit $1707,15 \times 5 \% : 85,36$ euros,
- Le solde de 1 621,79 euros porté en comptes « autres réserves ordinaires »

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



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 24 mai 2018

Le vingt quatre mai deux mil dix huit, 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 ÉVRY sous le numéro SIREN 814 851 465, se sont réunis au siège social de la société sur convocation de la Présidente en date du 28 avril 2018.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017)

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit la somme de 2305,14 euros comme suit :

- Solde du compte report à nouveau débiteur pour 597,99 euros correspondant à la perte de l'année dernière
- Création de la réserve légale à hauteur de 5 % du résultat restant soit $1707,15 \times 5 \% : 85,36$ euros,
- Le solde de 1 621,79 euros porté en comptes « autres réserves ordinaires »

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

