

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 : 1998 B 03180 Numéro SIREN : 417 651 338 Nom ou dénomination : A & C

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2018 sous le numéro de dépôt 90742



20180907422017

DATE DEPOT : 11/09/2018

N° DE DEPOT : 90742

N° GESTION : 1998B03180

N° SIREN : 417651338

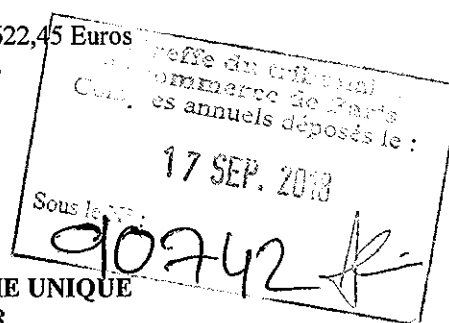
DENOMINATION : A & C

ADRESSE : 40 R LOUIS BLANC 75010 PARIS

MILLESIME : 2017

A & C

Société par Actions Simplifiée au capital de 7.622,45 Euros
40 rue Louis Blanc - 75010 PARIS
RCS PARIS B 417 651 338



EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 FEVRIER 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 AOUT 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 844,34 euros sur le compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniersexercices.

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Labre'.

Catherine LABRE
Président

CFEP

Expertise-comptable
8, avenue de Salonique
75 017 PARIS
Tél. 01 58 05 27 27
Fax 01 58 05 27 29

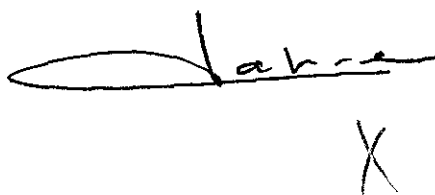
A&C

SARL au capital de 7 622,45 €
40 Rue Louis Blanc
75010 PARIS

ETATS FINANCIERS

AU 31/08/2017

CERTIFIÉ CONFORME



X

SARL D'EXPERTISE COMPTABLE AU CAPITAL DE 7 622,45€
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION PARIS/ILE DE France
R.C.S B 352 427 785
ppelissier@oxalis-fr.com

SOMMAIRE

	Pages
<u>I. BILAN</u>	
A. Actif	3
B. Passif	4
<u>II. COMPTE DE RESULTAT</u>	5
<u>III. ANNEXE</u>	6 à 12
<u>IV. DETAIL DE L'ACTIF</u>	
A. Immobilisations Corporelles	13
B. Clients et comptes rattachés	14
C. Autres créances	15
D. Disponibilités	16
<u>V. DETAIL DU PASSIF</u>	
A. Capitaux propres	17
B. Emprunts et dettes financières diverses	18
C. Dettes fiscales et sociales	19
<u>VI. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</u>	
A. Produits d'exploitation	20
B. Autres achats et charges externes	21
C. Impôts, taxes et versements assimilés	22
D. Produits exceptionnels	23
E. Charges exceptionnelles	24
F. Détermination du résultat fiscal	25

BILAN AU 31 AOÛT 2017

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.08.17</u>	<u>Net Au 31.08.16</u>
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Matériel d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de bureau & informatique	3 963,71	0,00	3 963,71	3 963,71
Dépôts & cautionnement	68,00	0,00	68,00	68,00
Total	4 031,71	0,00	4 031,71	4 031,71
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances clients	0,00	0,00	0,00	3 900,00
Autres créances	1 502,64	0,00	1 502,64	1 738,80
Disponibilités	85 711,69	0,00	85 711,69	76 262,17
Charges comptabilisées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87 214,33	0,00	87 214,33	81 900,97
TOTAL DE L'ACTIF	91 246,04	0,00	91 246,04	85 932,68

BILAN AU 31 AOUT 2017

PASSIF	<u>Au 31.08.17</u>	<u>Au 31.08.17</u>
CAPITAUX PROPRES		
. Capital	7 622,45	7 622,45
. Réserve légale	762,25	762,25
. Autres Réserves	74 639,00	66 470,61
. Résultat de l'exercice	3 844,34	8 168,39
Situation nette	86 868,04	83 023,70
DETTES		
. Emprunts et dettes financières divers	0,00	816,98
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000,00	0,00
. Dettes fiscales et sociales	1 378,00	2 092,00
Total des dettes	4 378,00	2 908,98
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	91 246,04	85 932,68

COMPTE DE RESULTAT

du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017

	<u>2016-2017</u>	<u>2015-2016</u>	Variations	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Chiffre d'affaires HT	13 000,00	16 583,00	-3 583,00	-21,61%
. Reprises provisions	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des produits d'exploitation	13 000,00	16 583,00	-3 583,00	-21,61%
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres Achats et charges externes	7 982,64	9 983,03	-2 000,39	-20,04%
. Impôts & taxes	495,00	490,00	5,00	1,02%
. Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des charges d'exploitation	8 477,64	10 473,03	-1 995,39	-19,05%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	4 522,36	6 109,97	-1 587,61	-25,98%
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges financieres	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	0,00	N.S.
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 522,36	6 109,97	-1 587,61	-25,98%
Produits exceptionnels	0,20	3 500,42	-3 500,22	-99,99%
Charges exceptionnelles	0,22	0,00	0,22	N.S.
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,02	3 500,42	-3 500,44	-100,00%
Impôt sur les bénéfices	678,00	1 442,00	-764,00	-52,98%
Total des produits	13 000,20	20 083,42	-7 083,22	-35,27%
Total des charges	9 155,86	11 915,03	-2 759,17	-23,16%
Résultat de l'exercice	3 844,34	8 168,39	-4 324,05	-52,94%

Eléments N°	A N N E X E du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017	I N F O R M A T I O N S		
		Produites Notes N°	Non-Produites N/S N/A	
1	I - REGLES ET METHODES COMPTABLES Méthodes d'évaluation Calcul des amortissements et des provisions Changements de méthode Dérogations Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	1		N/A N/A N/A N/A
	II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
2	Etat de l'actif immobilisé	2		
3	Etat des amortissements	3		
4	Etat des provisions			N/A
5	Etat des échéances des créances et des dettes	4		
6	Informations complémentaires sur : 1. Eléments relevant de plusieurs poste du bilan 2. Réévaluation 3. Frais d'établissement 4. Frais de recherche appliquée et de développement 5. Fonds commercial 6. Intérêts immobilisés 7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant 8. Différences d'évaluat. sur élém. fongibles actif circulant 9. Avances aux dirigeants 10. Produits à recevoir 11. Charges à payer 12. Charges et produits constatés d'avance 13. Charges à répartir sur plusieurs exercices 14. Composition du capital social 15. Parts bénéficiaires	5		N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
	III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
7	Crédits-bails			N/A
8	Engagements financiers			N/A
9	Dettes garanties par des sûretés réelles			N/A
10	Incidence évaluations fiscales et dérogatoires			N/A
11	Accroissements et allègements de la dette future d'impôts			N/A
12	Rémunération des dirigeants			N/A
13	Effectif moyen			N/A
14	Identité sociétés-mères consolidant les comptes de la société			N/A
15	Tableau-liste des filiales et participations			N/A
	IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			N/A

A & C

S.A.R.L. au capital de 7.622,45 Euros

40 rue Louis Blanc 75010 PARIS

A N N E X E

- Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Août 2017 dont le total est de :

91 246,04 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2016-2017 présenté sous forme de liste dont le total est de :

13 000,20 Euros

dégageant un bénéfice net comptable de :

3 844,34 Euros

Cet exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017

Les notes N° 1 à 5 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2016-2017

NOTE N° 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales résultant des dispositions du Plan Comptable Général.

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

NOTE N° 2

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 31.08.16</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 31.08.17</u>
Immobilisations corporelles				
Matériel & Mobilier de bureau	3 963,71	0,00	0,00	3 963,71
TOTAL IMMOBILISATIONS	3 963,71	0,00	0,00	3 963,71

NOTE N° 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	<u>Amortissem.</u> <u>Au 31.08.16</u>	<u>Dotations de</u> <u>l'exercice</u>	<u>Cessions de</u> <u>l'exercice</u>	<u>Amortissem.</u> <u>Au 31.08.17</u>
Immobilisations corporelles				
Matériel & Mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE N° 4

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

	<u>Montant brut</u>	<u>Dont à un an au plus</u>	<u>Dont à plus d'un an</u>
I - CREANCES			
ACTIF CIRCULANT			
TVA	1 502,64	1 502,64	0,00
TOTAL GENERAL	1 502,64	1 502,64	0,00
II - DETTES			
TVA	700,00	700,00	0,00
Groupe & associés	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	3 700,00	3 700,00	0,00

NOTE N° 5

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	<u>Nombre</u>	<u>Valeur nom.</u>	<u>Montant</u>
1 - Parts composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24	7 622,45
2 - Parts émises pendant l'exercice	0,00	0,00	0,00
3 - Parts remboursées pendant l'exercice	0,00	0,00	0,00
4 - Parts composant le capital social à la fin de l'exercice à la fin de l'exercice	500	15,24	7 622,45