

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 28/03/2019 sous le numéro de dépôt 19150



20190191502018

DATE DEPOT : 28/03/2019

N° DE DEPOT : 19150

N° GESTION : 1998B03180

N° SIREN : 417651338

DENOMINATION : A & C

ADRESSE : 40 R LOUIS BLANC 75010 PARIS

MILLESIME : 2018

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

Greffe du Tribunal de commerce de Paris Acte déposé le :	
	28 MARS 2019
Sous le N° :	19150 

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 FEVRIER 2019**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 AOUT 2018

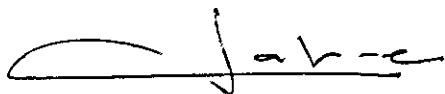
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 639,63 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 derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

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 31/08/2018



SOMMAIRE

	Pages
<u>I. BILAN</u>	
A. Actif	4
B. Passif	5
<u>II. COMPTE DE RESULTAT</u>	6
<u>III. ANNEXE</u>	7 à 12
<u>IV. DETAIL DE L'ACTIF</u>	
A. Immobilisations Corporelles	13
B. Immobilisations Financières	14
C. Autres créances	15
D. Disponibilités	16
<u>V. DETAIL DU PASSIF</u>	
A. Capitaux propres	17
B. Fournisseurs	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

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

A&C
40 Rue Louis Blanc
75010 PARIS

pour l'exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	88 797 €
- Chiffre d'affaires HT,	5 000 €
- Résultat net comptable,	1 640 €

Fait à Paris,
Le 29/11/2018

Patrice PELISSIER
Expert-Comptable

BILAN AU 31 AOÛT 2018

ACTIF	<u>Brut</u>	<u>Amort. ou Provision</u>	<u>Net Au 31.08.18</u>	<u>Net Au 31.08.17</u>
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
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				
Autres créances	792,09	0,00	792,09	1 502,64
Disponibilités	83 972,87	0,00	83 972,87	85 711,69
Charges comptabilisées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84 764,96	0,00	84 764,96	87 214,33
TOTAL DE L'ACTIF	88 796,67	0,00	88 796,67	91 246,04

BILAN AU 31 AOUT 2018

PASSIF	<u>Au 31.08.18</u>	<u>Au 31.08.18</u>
CAPITAUX PROPRES		
. Capital	7 622,45	7 622,45
. Réserve légale	762,25	762,25
. Autres Réserves	78 483,34	74 639,00
. Résultat de l'exercice	1 639,63	3 844,34
Situation nette	88 507,67	86 868,04
DETTES		
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	3 000,00
. Dettes fiscales et sociales	289,00	1 378,00
Total des dettes	289,00	4 378,00
TOTAL DU PASSIF	88 796,67	91 246,04

COMPTE DE RESULTAT

du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>	Variations	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Chiffre d'affaires HT	5 000,00	13 000,00	-8 000,00	-61,54%
. Reprises provisions	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des produits d'exploitation	5 000,00	13 000,00	-8 000,00	-61,54%
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Autres Achats et charges externes	2 565,06	7 982,64	-5 417,58	-67,87%
. Impôts & taxes	506,00	495,00	11,00	2,22%
. Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	N.S.
Total des charges d'exploitation	3 071,06	8 477,64	-5 406,58	-63,77%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	1 928,94	4 522,36	-2 593,42	-57,35%
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	N.S.
Charges financières	0,00	0,00	0,00	N.S.
2-RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	0,00	N.S.
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 928,94	4 522,36	-2 593,42	-57,35%
Produits exceptionnels	0,00	0,20	-0,20	-100,00%
Charges exceptionnelles	0,31	0,22	0,09	40,91%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,31	-0,02	-0,29	N.S.
Impôt sur les bénéfices	289,00	678,00	-389,00	-57,37%
Total des produits	5 000,00	13 000,20	-8 000,20	-61,54%
Total des charges	3 360,37	9 155,86	-5 795,49	-63,30%
Résultat de l'exercice	1 639,63	3 844,34	-2 204,71	-57,35%

Eléments N°	A N N E X E du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018	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-baîls			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 2018 dont le total est de :

88 796,67 Euros

- Au Compte de Résultat de l'exercice 2017-2018 présenté sous forme de liste dont le total est de :

5 000,00 Euros

dégageant un bénéfice net comptable de :

1 639,63 Euros

Cet exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018.

Les notes N° 1 à 5 ci-après font partie intégrante des documents de synthèse de l'exercice 2017-2018

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 31.08.17</u>	<u>Acquisitions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Cessions</u> <u>de l'exercice</u>	<u>Valeurs brutes</u> <u>Au 31.08.18</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 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			
Autres immobilisations financières	68,00	0,00	68,00
TVA	792,09	792,09	0,00
TOTAL GENERAL	860,09	792,09	68,00
II - DETTES			
IS	289,00	289,00	0,00
TOTAL GENERAL	289,00	289,00	0,00

NOTE N° 4

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