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 : 2016 B 25016
Numéro SIREN : 823 648 167
Nom ou dénomination : ABCSR

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2019 sous le numéro de dépôt 6158



20190061582017

DATE DEPOT : 04/02/2019

N° DE DEPOT : 6158

N° GESTION : 2016B25016

N° SIREN : 823648167

DENOMINATION : ABCSR

ADRESSE : 26-28 rue de Londres 75009 Paris

MILLESIME : 2017

.

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
05 FEV. 2019
Sous le N° : 6458

abCSR
VOS INDICATEURS SOCIÉTAUX

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 26-28 rue de Londres 75009 PARIS

N° 823 648 167 RCS de Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 26 JUIN 2018

L'An Deux Mille Dix-Huit,

le 26 juin, à 15 heures,

Les associés de la société ABCSR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 11 rue Vignon, 75008 PARIS, sur convocation faite par courrier adressée le 6 juin 2017 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

M. Marc Jacouton, Président de ABCSR, préside l'Assemblée.

M. Olivier Brongniart, est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 150 sur les 150 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la majorité du capital requise pour que l'assemblée puisse délibérer, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

- la feuille de présence et la liste des associés,

- un exemplaire des statuts de la Société,

- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et inventaire ;

- rapport de gestion du président sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ *rapport de gestion du président sur l'exercice clos le 31 décembre 2017;*
- ✓ *examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé et quitus au président ;*
- ✓ *affectation du résultat ;*
- ✓ *rémunération du Président pour l'exercice entamé le 1er janvier 2018*
- ✓ *pouvoir en vue des formalités.*

Il est donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuvent, tels qu'ils lui sont présentés, ces comptes annuels, se soldant par un bénéfice de 5 078 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ils constatent l'absence de dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Les associés donnent, en conséquence, au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de 5 078 euros comme suit :

- Réserve légale : 1500 €
- Report à nouveau : 3 578 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME DECISION

Les associés décident de ne pas octroyer de rémunération au président au titre de ses fonctions pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1er janvier 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président *Le secrétaire*

abCSR
VOS INDICATEURS
SOCIÉTAUX

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 26-28 rue de Londres 75009 PARIS

N° 823 648 167 RCS de Paris

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT AUX ASSOCIES RELATIF AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Je soussigné, Marc JACOUTON, agissant en qualité de Président de la société ABCSR SAS (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 648 167) et aux fins d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 par Guillaume Monier, Expert-Comptable, membre du cabinet ORCOM ;

Ai établi le présent rapport de gestion sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents s'y rapportant ont été établis et communiqués dans les conditions et délais prévus par les statuts.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Situation et activité de la Société

La Société ABCSR a été constituée le 10 novembre 2016.

C'est une société par actions simplifiée qui a pour objet

- *la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;*
- *la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;*
- *la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;*
- *toutes opérations d'études, d'édition d'outils logiciels et de conseil en entreprise en performance sociétale, économique, financière et extra financière et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet*

La Société a comporté un capital social de 15 000 euros, constitué de 150 actions d'une valeur nominale de 100 (cent) euro.

La Société a exercé son activité au cours de l'exercice écoulé (du 10 novembre 2016 au 31 décembre 2017).

La société n'a pas de salarié.

1.2 Résultats de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

La Société a réalisé au cours de l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de **16 832 euros** et un résultat net comptable de **5 078 euros**.

1.3 Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société

Au 31 décembre 2017, le total de bilan de la société s'élève à **25 396 euros**.
Les capitaux propres s'élèvent à **20 078 euros**, soit **79%** du total de bilan.

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	5 199		5 199
Autres créances	596		596
Capital souscrit et appelé, non versé	7 500		7 500
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	11 943		11 943
Charges constatées d'avance (3)	158		158
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 396		25 396
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	25 396		25 396
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**5 078**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**20 078**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188
Dettes fiscales et sociales	3 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	**5 318**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	**25 396**
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 318
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

1.4 *Activités et résultats des filiales et des sociétés contrôlées par branche d'activité*

Sans objet.

1.5 *Activités en matière de recherche et de développement*

Sans objet.

1.6 *Evolution prévisible et perspective d'avenir*

Les projets d'évolution s'appuient notamment sur :
- L'intégration de nouveaux associés
- La mobilisation de moyens financiers supplémentaires pour financer la croissance
- Le développement sur plusieurs canaux de vente

1.7 *Evénements importants survenus entre la date d'arrêté des comptes sociaux et la date à laquelle le présent rapport est établi*

Néant

2. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

2.1 *Comptes de l'exercice*

Nous vous présenterons en détail les comptes annuels figurant en annexe que nous soumettrons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

2.2 *Résultat de l'exercice et proposition d'affectation*

De l'examen du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il ressort notamment les éléments ci-après :
- Chiffre d'affaires : 16 832 €
- Résultat d'exploitation : 7 617 €
- Résultat financier : 0 €
- Résultat courant avant impôts : 7 617 €
- Résultat exceptionnel : 0 €
- Résultat de l'exercice : 5 078 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice a été réalisé par la facturation de prestation de tableau de bord RSE.

Les charges d'exploitation sont essentiellement portées par :
- Frais de déplacement
- Frais administratifs
- Marketing et communication (notamment site internet)

2.2.1. Dépenses somptuaires

La Société n'a, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, engagé aucune dépense somptuaire.

2.2.2 Frais généraux excessifs

Communication des chiffres globaux correspondant à chacune des catégories de dépenses visés à l'article 39.5 du Code général des impôts si ces dépenses augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices.

En l'occurrence, néant.

2.3.3. Résultat de l'exercice et proposition d'affectation

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est un bénéfice de **5 078 euros.**

Après consultation des actionnaires, il est proposé d'affecter le résultat ainsi :
- Réserve légale : 1500 €
- Report à nouveau : 3 578 €

Après cette affectation, les comptes de capitaux propres s'établiront comme suit :
- Capital : 15 000 €
- Réserve légale : 1500 €
- Report à nouveau : 3 578 €
- **TOTAL des capitaux propres : 20 078 €**

2.4 Montant des dividendes des derniers exercices

Année	Dividendes
2017	0 €

2.5 Tableau des résultats

Au présent rapport est joint le tableau exigé conformément à l'article 148 du décret du 23 mars 1967 (Annexe 1).

3. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sans objet.

4. INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL

Le capital social de la Société est composé de 150 actions d'une valeur nominale de 100 (cent) euro au 31 décembre 2017.

4.1 Etat de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice écoulé et mention de la proportion détenue par ceux dont les titres sont l'objet d'une gestion collective (PEE ou PCPE) ou sont frappés d'une incessibilité

Néant.

4.2 Tableau des délégations en matière d'augmentation de capital

En application des dispositions de l'article L. 225-100 du code de commerce, il n'y a aucune délégation en cours de validité accordée par l'assemblée générale au directoire en matière d'augmentation de capital.

En conséquence, aucun tableau n'est annexé au présent rapport.

4.3 Options de souscription ou d'achat d'actions

Il est rappelé qu'aucun plan de souscription ou d'achat d'actions n'a été mis en place par la Société.

4.4. Autocontrôle

Sans objet

4.5. Liste des mandats et fonctions exercées par le président et les autres dirigeants dans toute société au cours de l'exercice écoulé

Marc Jacouton, *Président*
117 rue Notre-Dame des Champs, 75006 PARIS

Olivier Brongniart, *Directeur Général*
7 avenue d'Aligre, 78230 LE PECQ

5. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Sans objet

6. Conventions visées à l'article L. 225-87 du code de commerce

Sans objet

7. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles D.441-4 du Code de commerce, III modifié par décret 2017-350 du 20 mars 2017, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs et le solde des créances à l'égard des clients se décomposent, par date d'échéance, comme suit :

	Fournisseurs				
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	Total (1 jour et plus)
Nombre de factures concernées		1		1	
Montant total des factures concernées TTC		612,00		576,00	1 188,00
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	0,00%	5,58%	0,00%	5,25%	10,82%
Pourcentage du montant total du chiffre d'affaires TTC de l'exercice					

	Clients				
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
Nombre de factures concernées	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	Total (1 jour et plus)
Montant total des factures concernées TTC		1			
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice		5 199,00		-	5 199,00
Pourcentage du montant total du chiffre d'affaires TTC de l'exercice					
	0%	26%	0%	0%	26%

Vous pouvez exclure des dettes et créance litigieuses du tableau précédent, dans ce cas il faut indiquer :

	Fournisseurs	Clients
- Nombre de factures exclues :	0	0
- Montant total des factures exclues	-	-

8. REMUNERATION DU PRESIDENT

Pour l'exercice 2018, il n'est prévu aucune rémunération au titre de la Présidence de la société.

* * *

Les projets de résolutions qui vont vous être soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver.

Le Président

Annexe 1

NATURE DES INDICATIONS	2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE (en K€)	
- Capital social libéré	15 000 €
- Nombre d'actions total	150
OPERATION ET RESULTATS DE L'EXERCICE (en K€)	
- Chiffre d'affaires hors taxes	16 832 €
- Résultat courant avant impôts,	7 617 €
Dont amortissements & provisions	- €
- Impôt sur les bénéfices	2 539 €
- Résultat après impôts, dot aux amort & prov	5 078 €
- Résultat distribué	- €
RESULTAT PAR ACTION (en EUROS)	
- Résultat après impôt	33,85 €
mais avant dot.amortissement	
- Résultat après impôts	33,85 €
et dot.amort & provision	
- Dividende distribué	- €
PERSONNEL (en K EUROS)	
- Effectif au 31 décembre	0
- Masse salariale	- €
- Sommes versées au titre des avant. Sociaux (Sécurité soc., œuvres sociales...)	- €

Sommaire

Attestation de présentation de l'Expert Comptable 1

1. Comptes annuels

Bilan actif 2

Bilan passif 3

Compte de résultat 4

Annexe

Règles et méthodes comptables 6

Notes sur le bilan 7

Notes sur le compte de résultat 9

2. Détail des comptes

Détail du bilan 10

Détail du compte de résultat 13

Soldes intermédiaires de gestion 15

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société

SAS ABCSR

Pour l'exercice du 12 septembre 2016 au 31 décembre 2017.

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/11/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts–Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci–joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	25 396
Chiffre d'affaires	16 832
Résultat net comptable (Bénéfice)	**5 078**

Fait à PARIS
Le 02/05/2018

Guillaume MONIER
EXPERT COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	5 199		5 199
Autres créances	596		596
Capital souscrit et appelé, non versé	7 500		7 500
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	11 943		11 943
Charges constatées d'avance (3)	158		158
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**25 396**		**25 396**
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**25 396**		**25 396**
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**5 078**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**20 078**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188
Dettes fiscales et sociales	3 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	**5 318**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	**25 396**
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 318
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017
Produits d'exploitation (I)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	16 832		16 832
Chiffre d'affaires net	**16 832**		**16 832**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			**16 832**
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			9 147
Impôts, taxes et versements assimilés			68
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
– Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
Total charges d'exploitation (II)			**9 215**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			**7 617**
Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			**7 617**

RK.

Compte de résultat

Produits exceptionnels	
Snr opérations de gestion	
Snr opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	2 539
Total des produits (I+III+V+VII)	**16 832**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**11 754**
BENEFICE OU PERTE	**5 078**
(a) Y compris :	
– Redevances de crédit–bail mobilier	
– Redevances de crédit–bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Règles générales

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 12/09/2016 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123–208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 199	5 199	
Autres	596	596	
Capital souscrit – appelé, non versé	7 500	7 500	
Charges constatées d'avance	158	158	
Total	**13 453**	**13 453**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	150	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	150	100,00

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	1 188		
Dettes fiscales et sociales	3 405	3 405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	725	725		
Produits constatés d'avance				
Total	**5 318**	**5 318**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	725			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 020 euros.

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	158		
Total	**158**		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	16 832		16 832
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	**16 832**		**16 832**

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE			
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
41100000 – Clients	5 199		5 199
	5 199		**5 199**
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
44566000 – Tva recuperable	288		288
44567000 – Credit de tva a reporter	308		308
	596		**596**
Autres créances			
45621000 – Capital appele non verse	7 500		7 500
	7 500		**7 500**
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
51200000 – Cic	11 943		11 943
	11 943		**11 943**
Charges constatées d'avance			
48600000 – Charges constatees d'avance	158		158
	158		**158**
ACTIF CIRCULANT	**25 396**		**25 396**
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17
Ecarts de conversion – Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	25 396		25 396

Détail du bilan

	Net au 31/12/17
PASSIF	
Capital social ou individuel	
10120000 – Capital souscrit–appele non verse	7 500
10130000 – Capital souscrit appele verse	7 500
	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	**5 078**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
CAPITAUX PROPRES	**20 078**
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	
Découverts et concours bancaires	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	
45500000 – Compte courant ass. Mr Brongniart	725
	725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
40100000 – Fournisseurs	1 188
	1 188
Personnel	
Organismes sociaux	
Etat, Impôts sur les bénéfices	
44400000 – Etat – impots sur les benefices	2 539
	2 539
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	
44571000 – Tva collectee	866
	866
Etat, Obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
DETTES	**5 318**
Ecarts de conversion – Passif	
TOTAL PASSIF	**25 396**

Détail du compte de résultat

	du 12/09/16 au 31/12/17 16 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
70600000 – Prestations de services	16 000		
70610000 – Remboursements de frais	832		
	16 832	**16 832**	
Production stockée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits			
Total	**16 832**	**16 832**	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes			
60400000 – Achats d'etudes et prestations	2 555		
60640000 – Achats fournitures administratives	55		
61300000 – Domiciliation	1 106		
62260000 – Honoraires	3 350		
62270000 – Frais d'actes et contentieux	392		
62510000 – Voyages et deplacements	830		
62570000 – Receptions	341		
62750000 – Frais sur effets	518		
	9 147	**9 147**	
Total	**9 147**	**9 147**	
MARGE SUR M/SES & MAT	**7 685**	**7 685**	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.			
63511100 – C F E	68		
	68	**68**	
Salaires et Traitements			
Charges sociales			
Amortissements et provisions			
Autres charges			
65800000 – Charges diverses de gestion courant			
Total	**68**	**68**	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**7 617**	**7 617**	
Produits financiers			
Charges financières			
Résultat financier			
Opérations en commun			
RESULTAT COURANT	**7 617**	**7 617**	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
69500000 – Impots sur les benefices	2 539		
	2 539	**2 539**	

Détail du compte de résultat

	du 12/09/16 au 31/12/17 16 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 078	5 078	

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2017	%	Variation	%
Chiffre d'affaires	**16 832**		**16 832**	
Ventes de marchandises		0,00		0,00
Coût d'achat des marchandises vendues		0,00		0,00
Marge commerciale		**0,00**		**0,00**
Production vendue	16 832	100,00	16 832	0,00
Production stockée ou déstockage		0,00		0,00
Production immobilisée		0,00		0,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**16 832**	**100,00**	**16 832**	**0,00**
PRODUCTION + VENTES	**16 832**	**100,00**	**16 832**	**0,00**
Achats de matières et consommables		0,00		0,00
Variation de stocks		0,00		0,00
Sous–Traitance directe	2 555	15,18	2 555	0,00
Marge de production	**14 277**	**84,82**	**14 277**	**0,00**
MARGE GLOBALE	**14 277**	**84,82**	**14 277**	**0,00**
Autres achats et charges externes	6 592	39,16	6 592	0,00
VALEUR AJOUTEE	**7 685**	**45,66**	**7 685**	**0,00**
Subventions d'exploitation		0,00		0,00
Impôts et taxes	68	0,40	68	0,00
Rémunérations		0,00		0,00
Charges sociales		0,00		0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**7 617**	**45,25**	**7 617**	**0,00**
Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges		0,00		0,00
Autres produits de gestion courante		0,00		0,00
Dotations amortissements et provisions		0,00		0,00
Autres charges de gestion courante		0,00		0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	**7 617**	**45,25**	**7 617**	**0,00**
Quote–part sur opérations faites en commun		0,00		0,00
Produits financiers		0,00		0,00
Charges financières		0,00		0,00
Résultat financier		**0,00**		**0,00**
RESULTAT COURANT	**7 617**	**45,25**	**7 617**	**0,00**
Produits exceptionnels		0,00		0,00
Charges exceptionnelles		0,00		0,00
Résultat exceptionnel		**0,00**		**0,00**
Participation des salariés		0,00		0,00
Impôts sur les bénéfices	2 539	15,08	2 539	0,00
RESULTAT NET	**5 078**	**30,17**	**5 078**	**0,00**