

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 : 2017 B 13159

Numéro SIREN : 830 013 967

Nom ou dénomination : 13 Art Fair

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2018 sous le numéro de dépôt 25813



20180258132017

DATE DEPOT : 10/04/2018

N° DE DEPOT : 25813

N° GESTION : 2017B13159

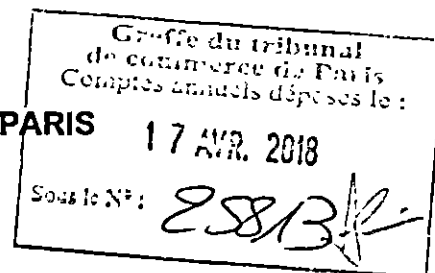
N° SIREN : 830013967

DENOMINATION : 13 Art Fair

ADRESSE : 95 rue de Turenne 75003 Paris

MILLESIME : 2017

13 Art Fair
Société par actions simplifiée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 95 rue de Turenne, 75003 PARIS
830 013 967 RCS PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 mars 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -37 692 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -37 692 euros

Au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -37 692 euros.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mars 2018

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

Certifié conforme
La Présidente
La Société SBO
Représentée par Sébastien BOLAND



RSM PARIS
26, rue Cambacérés
75008 PARIS
FRANCE
www.rsmfrance.fr

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Comptes annuels

Période du 02/06/2017 au 31/12/2017

SAS 13 ART FAIR

95 rue de Turenne
75003 PARIS
SIRET 83001396700013

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 17.390 000 €, inscrite au bureau de l'Ordre de la région Paris Ile-de France et membre de la compagnie régionale de Paris RCS Paris 792 111 783
RSM Paris est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM
Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce en son nom
Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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	4 751	919	3 831
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	4 751	919	3 831
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	3 600		3 600
Autres créances	27 694		27 694
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	5 071		5 071
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 365		36 365
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	41 116	919	40 196
(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	7 000
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)	-37 693
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-30 693
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)	21 767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 196
Dettes fiscales et sociales	9 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	70 889
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	40 196
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 889
(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 (1)			
Ventes de marchandises	208		208
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	54 297		54 297
Chiffre d'affaires net	54 505		54 505
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			54 505
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)			91 278
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			919
- 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)			92 196
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-37 693
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-IV+V-VI)			-37 693

803

Compte de résultat (suite)

31/12/2017	
Produits exceptionnels	
Total des produits (I+III+V+VII)	54 505
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	92 198
BENEFICE OU PERTE	-37 693

SOS

Bilan détaillé

	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			
218400 - Mobilier	4 750,75		4 750,75
281840 - Amortis. mobilier		919,36	-919,36
	4 750,75	919,36	3 831,39
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 750,75	919,36	3 831,39
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
411000 - Clients	3 600,00		3 600,00
	3 600,00		3 600,00
Fournisseurs débiteurs			
409700 - Fournisseurs - autres avoirs	9 410,40		9 410,40
	9 410,40		9 410,40
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
445620 - TVA déductible s/immobilisations	954,95		954,95
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	17 328,26		17 328,26
	18 283,21		18 283,21
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
512000 - Banque	5 071,18		5 071,18
	5 071,18		5 071,18
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 364,79		36 364,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices			

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	41 115,54	919,36	40 196,18

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17
PASSIF	
Capital social ou individuel 101300 - Capital souscrit-appelé, versé	7 000,00 7 000,00
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	-37 692,74
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-30 692,74
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	
Découverts et concours bancaires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	
455210 - C/c d'associé PINK FOREST	6 000,00
455300 - C/c d'associé Arnaud Oliveux	3 500,00
455400 - C/c d'associé SBO	6 266,79
455500 - C/c d'associé Mehdi Ben Cheick	6 000,00
	21 766,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
401000 - Fournisseurs	36 924,98
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 271,15
	39 196,13
Personnel	
Organismes sociaux	
Etat, Impôts sur les bénéfices	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	
445710 - TVA collectée	8 041,66
445711 - TVA collectée 5,5%	694,46
445860 - TVA sur factures non parvenues	1 189,88
	9 926,00
Etat, Obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales	
Dettes fiscales et sociales	9 926,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	70 888,92
Ecarts de conversion - Passif	

Compte de résultat détaillé

	du 02/06/17 au 31/12/17 7 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
707000 - Ventes de marchandises	208,33		
	208,33	208,33	
Production vendue			
706000 - Prestations de services	40 000,01		
706100 - Prestations de services NS	1 670,00		
706200 - Prestations services foires TVA5,5%	12 626,54		
	54 296,55	54 296,55	
Production stockée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits			
Total	54 504,88	54 504,88	
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			
604000 - Achats d'études et prestations	47 950,49		
606100 - Achats fournitures non stockable	17 664,12		
606300 - Achats de petit équipement	1 052,91		
606400 - Achats fournitures administratives	5 394,65		
616000 - Primes d'assurance	338,81		
622600 - Honoraires	12 457,33		
622700 - Frais d'actes et contentieux	515,16		
625700 - Réceptions	3 690,14		
626000 - Frais postaux	215,54		
626100 - Frais de télécommunication	61,16		
627710 - Commissions sur remise CB	64,45		
627800 - Prestations de services bancaires	373,50		
628110 - Cotisations professionnelles	1 500,00		
	91 278,26	91 278,26	
Total	91 278,26	91 278,26	
MARGE SUR M/SES & MAT			
	-36 773,38	-36 773,38	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.			
Salaires et Traitements			
Charges sociales			
Amortissements et provisions			
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	919,36		
	919,36	919,36	
Autres charges			
Total	919,36	919,36	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			
	-37 692,74	-37 692,74	
Produits financiers			

Compte de résultat détaillé

	du 02/06/17 au 31/12/17 7 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières			
Résultat financier			
Opérations en commun			
RÉSULTAT COURANT	-37 692,74	-37 692,74	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-37 692,74	-37 692,74	