

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 : 2012 B 09360 Numéro SIREN : 751 198 821 Nom ou dénomination : A KITCHEN - PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2019 sous le numéro de dépôt 2201



20190022012018

DATE DEPOT : 14/01/2019

N° DE DEPOT : 2201

N° GESTION : 2012B09360

N° SIREN : 751198821

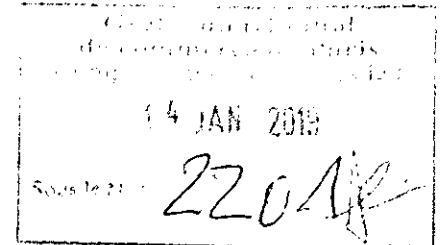
DENOMINATION : A KITCHEN - PARIS

ADRESSE : 6 place Paul Verlaine 75013 Paris

MILLESIME : 2018

.

A KITCHEN-PARIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 500.00 Euros
Siège social : 6 PLACE VERLAINE
75013 PARIS
R.C.S : PARIS 751 198 821



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/12/2018

Le 28/12/2018, à 18 Heures.

Les associés de la société **A KITCHEN-PARIS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur **NICOLAS HAZOUT**, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018,
- Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2018, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

YC
NH

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018 lesquels font apparaître un **bénéfice** de **80628,50** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2018 faisant ressortir un **bénéfice** de **80 628,50** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **48 678,07** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **129 306,57** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **129 306,57** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **49 306,57** Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de **80 000,00** Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de **1 600,00** Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2018	80.000		
30/09/2017	80.000		
30/09/2016	0		

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

44
NH

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des salaires nets versés à Monsieur Nicolas HAZOUT, Président, en approuve le montant, soit : 72.539,44 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Monsieur Nicolas HAZOUT s'abstenant.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des salaires nets versés à Monsieur Yoann CHEVREUIL, Directeur Général, en approuve le montant, soit : 72.714,28 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Monsieur Yoann CHEVREUIL s'abstenant.

Résolution n° 6

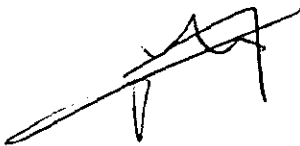
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

MONSIEUR Yoann CHEVREUIL



Monsieur Nicolas HAZOUT



A KITCHEN-PARIS
S.A.S. au capital de 500,00 Euros
Siège social : 6 PLACE VERLAINE
75013 PARIS
R.C.S : PARIS 751 198 821

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 30/09/2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30/09/2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

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 retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **717 309,97** Euros contre **532 267,09** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **608 540,18** Euros pour l'exercice, contre **416 384,74** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **160 811,64** Euros au 30/09/2018 contre **154 574,42** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **4 304,29** Euros au 30/09/2018 contre **13 267,04** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **293 925,87** Euros au 30/09/2018 contre **187 935,03** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **146 390,72** Euros au 30/09/2018 et **56 881,34** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **3 085,62** Euros au 30/09/2018 contre **3 720,44** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **-2,79** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-1 842,94** Euros au 30/09/2018, contre **-168,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **80 628,50** Euros contre un bénéfice de **83 324,83** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

RAS

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **33 441,20** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **11 356,56** Euros, soit un montant net de **22 084,64** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **5 544,03** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **203 318,80** Euros, contre **246 334,85** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **129 856,57** Euros, contre **129 228,07** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **98 395,25** Euros contre **123 977,39** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **717 891,62** Euros au 30/09/2018, contre **532 273,36** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **109 351,44** Euros, contre **115 888,62** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 30/09/2018 fait ressortir un bénéfice de **80 628,50** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **48 678,07** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **129 306,57** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **49 306,57** Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de **80 000,00** Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de **1 600,00** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<u>Dates de clôture</u>	<u>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</u>		<u>Revenus non éligibles à l'abattement</u>
	<u>Dividendes</u>	<u>Autres revenus distribués</u>	
30/09/2018	80.000		
30/09/2017	80.000		
30/09/2016	0		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

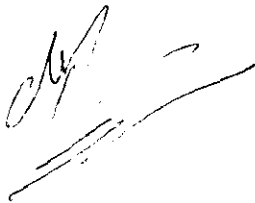
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS
Le 07/12/2018

Le Président



A KITCHEN-PARIS

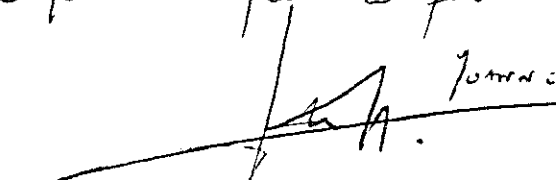
64/66 RUE DES ARCHIVES
CHEZ WE WORK

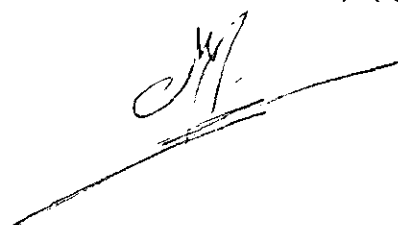
75003 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Copie certifiée conforme
 Nicolas HAZOU

Copie certifiée conforme
 Nicolas HAZOU

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		450		450	0,20	450	0,18
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		20 451	11 357	9 095	3,98	3 251	1,28
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		12 540		12 540	5,49	1 843	0,73
TOTAL (I)		33 441	11 357	22 085	9,68	5 544	2,19
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		54 090		54 090	23,70	131 253	51,84
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		783		783	0,34	2 810	1,11
. Personnel							
. Organismes sociaux						5 551	2,19
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 004		2 004	0,88		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		17 446		17 446	7,64	712	0,28
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		128 996		128 996	58,51	106 009	41,87
Charges constatées d'avance		2 848		2 848	1,25	1 327	0,52
TOTAL (II)		206 167		206 167	90,32	247 661	97,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		239 608	11 357	228 252	100,00	253 205	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	0.22	500	0.20
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0.02	50	0.02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	48 678	21.33	45 353	17.91
Résultat de l'exercice	80 629	35.32	83 325	32.91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129 857	56.89	129 228	51.04
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	692	0.30		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 885	4.77	3 491	1.38
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	26 011	11.40		
. Organismes sociaux	45 065	19.74	46 075	18.20
. Etat, impôts sur les bénéfices			32 393	12.79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 508	4.17	38 812	15.33
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 174	2.70	3 145	1.24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61	0.03	61	0.02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	98 395	43.11	123 977	48.96
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	228 252	100.00	253 205	100.00

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	717 310		717 310	100.00	532 267	100.00	185 043	34.77
Chiffres d'Affaires Nets	717 310		717 310	100.00	532 267	100.00	185 043	34.77
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			582	0.08	6	0.00	576	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			717 892	100.08	532 273	100.00	185 619	34.87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			160 812	22.42	154 574	29.04	6 238	4.04
Impôts, taxes et versements assimilés			4 304	0.60	13 267	2.49	-8 963	-67.55
Salaires et traitements			293 926	40.98	187 935	35.31	105 991	56.40
Charges sociales			146 391	20.41	56 881	10.69	89 510	157.38
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 086	0.43	3 720	0.70	-834	-17.03
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			22	0.00	6	0.00	16	266.67
Total des charges d'exploitation (II)			608 540	84.84	416 385	78.23	192 155	46.15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			109 351	15.24	115 889	21.77	-6 538	-5.63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change					3	0.00	-3	-100.00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					3	0.00	-3	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-3	0.00	3	-100.00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			109 351	15.24	115 886	21.77	-6 535	-5.63

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			168	0.03	-168	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 843	0.26			1 843	N.S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 843	0.26	168	0.03	1 675	997.02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 843	-0.25	-168	-0.02	-1 675	-997.01
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 880	3.75	32 393	6.09	-5 513	-17.01
Total des Produits (I+III+V+VII)	717 892	100.08	532 273	100.00	185 619	34.87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	637 263	88.84	448 949	84.35	188 314	41.95
RÉSULTAT NET	80 629	11.24	83 325	15.65	-2 696	-3.23
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A KITCHEN-PARIS

64/66 RUE DES ARCHIVES
CHEZ WE WORK

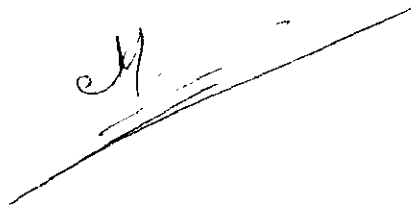
75003 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

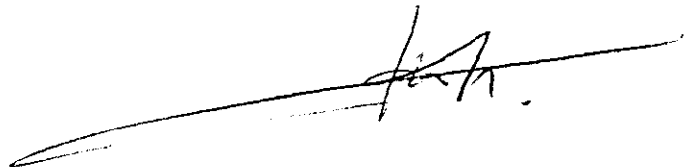
Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

copie certifiée conforme
Nicolas HAZOT



Copie certifiée conforme

YANN GUYOTTE



PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 228 251,82 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 80 628,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Les salaires versés ne donnent pas droit au CICE.

ANNEXE

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 33 441 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	450			450
Immobilisations corporelles	14 948	8 929	3 426	20 451
Immobilisations financières	1 843	12 540	1 843	12 540
TOTAL	17 241	21 469	5 269	33 441

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 11 357 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 697	3 086	3 426	11 357
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 697	3 086	3 426	11 357

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	450	0	450	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	18 957	9 862	9 095	de 3 à 4 ans
Mobilier	1 495	1 495	0	de 3 à 4 ans
TOTAL	20 901	11 357	9 545	

3.2 - Etat des créances = 89 711 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 540		12 540
Actif circulant & charges d'avance	77 171	77 171	
TOTAL	89 711	77 171	12 540

ANNEXE

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 21 936 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	21 936
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	21 936

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 848 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	10,00	500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	10,00	500

4.2 - Etat des dettes = 98 395 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	692	692		
Fournisseurs	10 885	10 885		
Dettes fiscales & sociales	86 757	86 757		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	61	61		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	98 395	98 395		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 9 887 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	9 887
Autres dettes	
TOTAL	9 887

ANNEXE

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 717 310 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	717 310	100,00 %
TOTAL	717 310	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 21 936 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	21 936
Clients factures a etabli(r) (418100)	21 936
TOTAL	21 936

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 848 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	2 848
TOTAL	2 848

8.3 - Charges à payer = 9 887 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	9 887
Pers autres charges a payer(428600)	6 463
Org.soc. autres charges a payer(438600)	3 424
TOTAL	9 887

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	500	500	500	500	500
b) Nombre d'actions émises	50	50	50	50	50
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	717 310	532 267	553 547	354 976	202 940
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	110 594	119 438	9 262	4 252	3 151
c) Impôt sur les bénéfices	26 880	32 393	2 428	1 066	361
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	83 714	87 045	6 834	3 186	2 790
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	80 629	83 325	3 138	126	646
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 674	1 741	137	64	56
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 613	1 667	63	3	13
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	293 926	63 099	40 500	56 611	15 000
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	146 391	181 717	265 133	187 162	98 386

Observations complémentaires