

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 : 2013 B 24003 Numéro SIREN : 798 685 764 Nom ou dénomination : AF PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2019 sous le numéro de dépôt 25238



20190252382018

DATE DEPOT : 15/04/2019

N° DE DEPOT : 25238

N° GESTION : 2013B24003

N° SIREN : 798685764

DENOMINATION : AF PARTICIPATIONS

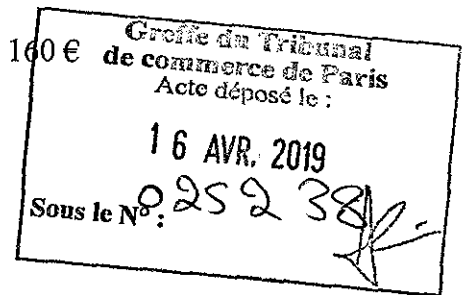
ADRESSE : 56 rue des Abbesses 75018 Paris

MILLESIME : 2018

AF PARTICIPATIONS

Société A Responsabilité Limitée au capital de 958 160 €
Siège social : 56 Rue des Abbesses
75018 PARIS

798 685 764 RCS PARIS



TEXTE DE LA RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2019

ET APPROUVEE PAR ELLE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, conformément aux propositions de la gérance, décide de distribuer aux associés un dividende de 1.31 € par part sociale, en conséquence elle décide :

- d'une part, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 115 990.55 €, de la manière suivante :
 - . à titre de dividendes 115 990.55 €
- d'autre part, de prélever la somme de 9 528.41 € sur le compte "Autres réserves" pour compléter cette distribution, savoir :
 - . à titre de dividendes, par le débit du compte "Autres réserves" 9 528.41 €

Soit une distribution globale de 125 518.96 € pour les 95816 parts composant le capital social.

Les dividendes ci-dessus sont éligibles à l'abattement de 40 % visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Leur mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale rappelle le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40% visé au 2° du 3 de l'article 158 dudit code et celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement :

Date de clôture	Dividendes	Montant éligible à abattement	Montant non éligible à abattement
30/09/2017	97 732.32	97 732.32	/
30/09/2016	99 648.64	99 648.64	/
30/09/2015	96 774.16	96 774.16	/

Pour copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink.

GREFFE

Comptes annuels

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

SARL AF PARTICIPATIONS

56 Rue des Abbesses
75018 PARIS

APE : 6420Z -
Siret : 79868576400010

M MAZARS

MAZARS DIJON

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
5 avenue de la Découverte

21000 DIJON

Tél : 03.80.78.76.20

Fax : 03.80.78.76.21

Courriel : dijon@mazars.fr

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Synthèse de l'Annexe	10
Règles et méthodes comptables	12
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	22
Autres informations	24

Etats de synthèse

"copie certifiée conforme"**Bilan Actif**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2018	Net 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
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	973	525	448	772
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	998 730	4 980	993 750	993 000
Créances rattachées aux participations	65 999		65 999	121 328
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 065 703	5 505	1 060 197	1 115 100
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	16 000		16 000	
Autres créances	4 868		4 868	1 441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129 779		129 779	104 003
Charges constatées d'avance (3)	574		574	3 631
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151 221		151 221	109 076
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 216 924	5 505	1 211 418	1 224 176
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			629	734

Bilan Passif

	30/09/2018	30/09/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	958 160	958 160
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	95 816	95 816
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 004	563
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	115 991	107 174
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 179 971	1 161 713
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)	5 696	36 893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 626	1 504
Dettes fiscales et sociales	24 125	24 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	31 447	62 463
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 211 418	1 224 176
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	31 447	62 463
(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

	30/09/2018	30/09/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	160 000	160 000
Chiffre d'affaires net	160 000	160 000
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	10	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	160 010	160 001
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)	24 156	21 628
Impôts, taxes et versements assimilés	693	721
Salaires et traitements	77 577	74 839
Charges sociales	2 019	2 050
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	324	201
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	104 773	99 442
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 237	60 559
Quotas-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)	72 308	61 264
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 DES PRODUITS FINANCIERS (V)	72 308	61 264
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	269	505
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	269	505
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	72 039	60 759
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	127 276	121 318

Compte de résultat (suite)

	30/09/2018	30/09/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	11 285	14 144
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	232 318	221 265
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	116 327	114 091
BENEFICE OU PERTE	115 991	107 174
(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	72 308	61 264
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Synthèse de l'Annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Synthèse)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	x		
- Tableau de variation des capitaux propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Synthèse)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Synthèse)		
- Produits constatés d'avance		x	

Synthèse de l'Annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net	X		
- Contrats à long terme		X	
- Frais accessoires d'achat		X	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		X	
- Eléments imputables à un autre exercice		X	
- Opérations faites en commun		X	
- Résultat financier	X		
- Transferts de charges d'exploitation et financières		X	
- Transactions avec des parties liées	X		
- Eléments financiers concernant les entreprises liées	X		
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		X	
- Eléments exceptionnels		X	
- Transferts de charges exceptionnelles		X	
- Base de l'impôt sur les sociétés		X	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		X	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		X	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		X	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		X	
- Evénements postérieurs à la clôture		X	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		X	
- Effectifs		X	
- Droits individuels à la formation (D.I.F)		X	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		X	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		X	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		X	
- Engagements financiers donnés		X	
- Autres opérations non inscrites au bilan		X	
- Engagements financiers reçus		X	
- Crédit-bail		X	
- Engagement de retraite		X	
- CICE	X		
- Aspects environnementaux		X	
- Tableau des cinq derniers exercices		X	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AF PARTICIPATIONS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 1 211 418 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 115 991 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/01/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 874 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 629 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagement des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagement divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes	973			973
Immobilisations corporelles	973			973
- Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières	1 119 308	74 321	128 900	1 064 729
Immobilisations financières	1 119 308	74 321	128 900	1 064 729
ACTIF IMMOBILISE	1 120 281	74 321	128 900	1 065 703

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU A.FELIX 75018 PARIS	7 622	226 853	100,00	91 078
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI LENS ET NOUS 62300 LENS	5 000		15,00	
SAS EKLA 75011 PARIS	150 000	2 363 499	12,00	522 693

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	605 000	605 000	6 308		
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	384 750	384 750			72 000
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les comptes de la SAS A. FELIX au 30/09/2018 n'étant pas encore clôturés, il a été mentionné les éléments financiers présents au sein des comptes de l'exercice clos au 30/09/2017.

La SCI LENS ET NOUS n'a pas encore clôturé son premier exercice social. De fait, aucune informations financières ne sont disponibles au 30/09/2018.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	201	324		525
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	201	324		525
ACTIF IMMOBILISE	201	324		525

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 87 441 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	65 999		65 999
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	16 000	16 000	
Autres	4 868	4 239	629
Charges constatées d'avance	574	574	
Total	87 441	20 813	66 628

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	629
Disponibilités	
Total	629

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 958 160,00 euros décomposé en 95 816 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	95 816	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	95 816	10,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 20/03/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	107 174
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	107 174
Affectations aux réserves	9 442
Distributions	97 732
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	107 174

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2017	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2018
Capital	958 160				958 160
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	95 816				95 816
Réserves générales	563	9 442			10 004
Réserves réglementées					
Report à Nouveau					
Résultat de l'exercice	107 174	-107 174	115 991		115 991
Dividendes		97 732			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	1 161 713		115 991		1 179 971

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 31 447 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	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 (*) (**)	5 696	5 696		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 626	1 626		
Dettes fiscales et sociales	24 125	24 125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	31 447	31 447		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	5 696			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 496 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 338
Dettes fiscales et sociales	4 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	6 323

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	574
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	574

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/09/2018
Rémunération de la SARL AF PARTICIPATIONS pour ses fonctions de Président de la SAS A. FELIX	160 000
TOTAL	160 000

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/09/2018	30/09/2017
Produits financiers de participation	72 308	61 264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	72 308	61 264
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	269	505
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	269	505
Résultat financier	72 039	60 759

Notes sur le compte de résultat

Parties liées

PARTIES LIEES :

Liste des transactions significatives :

Transactions effectuées avec les parties liées qui sont conclues aux conditions normales de marché :

Rémunération de la SARL FELIX PARTICIPATIONS en sa qualité de Président de la SAS A. FELIX pour un montant de 160 000 euros - produits de l'exercice

Produits financiers :

- dividendes perçus de la SAS EKLA pour un montant de 72 000 € - produits financiers de l'exercice.
- intérêts sur avances de trésorerie consenties à la SAS A. FELIX pour un montant de 307.71 € - produits financiers de l'exercice.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.