



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 : 2005 B 10618

Numéro SIREN : 482 217 304

Nom ou dénomination : FISCAL REPS

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 103634



20171036342016

DATE DEPOT : 16/10/2017

N° DE DEPOT : 103634

N° GESTION : 2005B10618

N° SIREN : 482217304

DENOMINATION : FISCAL REPS

ADRESSE : 5 bis rue Rochechouart 75009 Paris

MILLESIME : 2016

.

103634

FISCAL REPS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000 EUR
Siège social : 5 bis, rue Rochechouart – 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 482 217 304

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,
le 30 juin,
à 16h,

Monsieur Michael STALLEY, associé unique de la Société, propriétaire des 100 parts de 30 euros chacune composant le capital social de la Société et Gérant de la Société, assume la présidence de la séance.

Maître Thomas RUBIN assume les fonctions de secrétaire de séance à la demande du Président.

La gérance de la Société a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que son Rapport de Gestion sur l'activité et les opérations de la Société au cours de l'exercice social considéré.

Il est rappelé que les comptes annuels de l'exercice écoulé et le Rapport de gestion ont été adressés à l'associé unique en temps opportun, et tenus à sa disposition au siège social avant la présente séance.

En conséquence, l'associé unique est invité à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ratification du mode de convocation,
- lecture du Rapport de Gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce,
- approbation desdits comptes et conventions,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats dudit exercice,
- pouvoirs pour les formalités.

L'associé unique, après lecture des Rapports Général et Spécial établis par la gérance, et étude des comptes annuels tels que présentés, a ainsi adopté sans réserve les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique déclare ratifier expressément et sans réserve le mode de convocation adopté pour réunir la présente assemblée et renonce, en conséquence, à se prévaloir de toute nullité éventuelle pouvant en découler.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance des termes du Rapport de Gestion sur les opérations et résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels arrêtés à cette date tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce Rapport.

En conséquence, l'Associé unique donne quitus à la gérance de son mandat au cours de l'exercice considéré.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du Rapport Spécial de la gérance sur les conventions soumises à l'article L.223-19 du Code de commerce, déclare en approuver les termes tel que présenté.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, constatant ensuite que l'exercice social clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice net comptable de 1.442,39 €, décide d'affecter ce bénéfice au compte "Report à Nouveau". Ce compte sera ainsi porté de son montant bénéficiaire antérieur de 55.899,88 € à un total de 57.342,27 €, étant rappelé que la Réserve Légale est d'ores et déjà dotée à hauteur de 10 % du capital social.

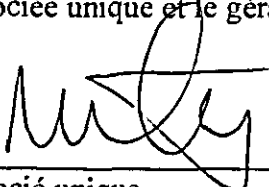
Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique confère enfin tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, qui a été signé par le représentant de l'Associée unique et le gérant.



L'associé unique
Monsieur Michael STALLEY



Pour la gérance
Monsieur Michael STALLEY

Le secrétaire de séance

FISCAL REPS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000 EUR
Siège social : 5 bis, rue Rochechouart – 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 482 217 304

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

Cher Associé,

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin que vous puissiez délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ratification du mode de convocation,
- approbation du Rapport de Gestion et du Rapport Spécial de la Gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce,
- approbation des comptes et conventions,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats dudit exercice,
- pouvoirs pour les formalités.

Pour information, nous vous rappelons que les documents et pièces prévus par les dispositions légales ont été adressés ou tenus à votre disposition quinze jours au moins avant la date de la présente réunion, et notamment :

- les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents qui vous sont soumis sont conformes à la réglementation en vigueur.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les comptes qui vous sont présentés ce jour font ressortir que notre chiffre d'affaires s'est établi à 35.642 €, en très nette progression par rapport aux 7.880 € réalisés au titre de l'exercice précédent.

Bien que la baisse de notre chiffre d'affaires semble avoir été enrayée, nous poursuivons l'étude de diverses solutions susceptibles d'améliorer l'activité de la Société.

1) Présentation des comptes :

Face à ce chiffre d'affaires, les charges d'exploitation se sont élevées à 33.944,61 €, sans réelle comparaison possible avec les 7.507 € constatés à ce titre l'an passé. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 1.697,39 €, contre 373 € réalisés au titre de l'exercice précédent.

Les charges et produits financiers étant nuls, le résultat courant avant impôt ressort ainsi en un solde bénéficiaire de 1.697,39 €.

En parallèle, le résultat exceptionnel est nul, et les impôts acquittés en 2016 se sont élevés à 255 €.

Compte tenu des charges totales qui ressortent à 34.199,61 €, face à un total de produits de 35.642 €, notre résultat définitif fait ressortir un bénéfice net comptable de 1.442,39 €, en légère amélioration par rapport au bénéfice de 317 € constaté l'an passé.

Nous vous précisons par ailleurs qu'il n'y a pas eu de dépenses somptuaires telles que prévues à l'article 39-4 du CGI au cours de l'exercice.

2) Affectation du résultat :

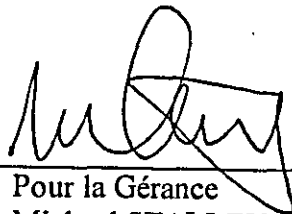
La Réserve Légale étant déjà dotée à hauteur de son plafond de 10 % du capital, nous vous proposons d'affecter ce bénéfice au compte "Report à Nouveau", lequel sera ainsi porté de son montant bénéficiaire antérieur de 55.899,88 € à un total de 57.342,27 €.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des exercices précédents.

III. QUESTION DIVERSES

Pour mémoire, nous vous rappelons que Monsieur Michael STALLEY n'a pas été rémunéré au cours de l'exercice considéré au titre de ses fonctions de Gérant. Il conserve néanmoins le droit au remboursement des frais et débours qu'il engagerait pour le compte de la Société.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir approuver les résolutions soumises à votre vote, et de donner quitus à la Gérance pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice considéré.



Pour la Gérance
Michael STALLEY

FISCAL REPS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
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	180,00		180,00	0,15	180,00	0,21
TOTAL (I)	180,00		180,00	0,15	180,00	0,21
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	79 842,80		79 842,80	67,88	69 982,02	62,88
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices					2 490,00	2,95
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 038,80		12 038,80	10,25	11 546,16	13,68
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	25 261,10		25 261,10	21,51	100,00	0,12
Charges constatées d'avance	133,85		133,65	0,11	131,80	0,16
TOTAL (II)	117 276,35		117 276,35	99,85	84 249,98	99,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	117 456,35		117 456,35	100,00	84 429,98	100,00

CERTIFIÉ
CONFORME

FISCAL REPS

BILAN PASSIF

Période du: 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

3 000,00 2,55 3 000,00 3,65

Ecart de réévaluation

Réserve légale

300,00 0,26 300,00 0,36

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

55 899,88 47,59 55 582,88 65,83

Résultat de l'exercice

1 442,39 1,23 317,00 0,38

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I) 60 642,27 51,63 59 199,88 70,12

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

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5 880,00 5,01 5 160,00 6,11

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

4 886,98 4,16

. Etat, impôts sur les bénéfices

10 568,00 9,00

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

311,00 0,26

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

219,00 0,19

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

34 951,10 29,75 20 070,10 23,77

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 56 814,08 48,37 25 230,10 29,86

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 117 456,35 100,00 84 429,98 100,00

FISCAL REPS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services		35 642,00	35 642,00	100,00	7 880,00	100,00	27 762	352,31
Chiffres d'Affaires Nets		35 642,00	35 642,00	100,00	7 880,00	100,00	27 762	352,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)		35 642,00	35 642,00	100,00	7 880,00	100,00	27 762	352,31
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		7 603,97	7 603,97	21,33	6 789,00	86,15	814	11,89
Impôts, taxes et versements assimilés		276,00	276,00	0,77	75,00	0,95	201	268,00
Salaires et traitements		17 980,08	17 980,08	50,45			17 980	N/S
Charges sociales		8 079,88	8 079,88	22,67	843,00	8,16	7 436	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges		4,68	4,68	0,01			4	N/S
Total des charges d'exploitation (II)		33 944,61	33 944,61	95,24	7 507,00	95,27	26 437	352,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 697,39	1 697,39	4,76	373,00	4,73	1 324	354,86
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 assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 697,39	1 697,39	4,76	373,00	4,73	1 324	354,86

FISCAL REPS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(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					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	255,00	0,72	58,00	0,71	199
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 642,00	100,00	7 880,00	100,00	27 762
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 199,61	95,95	7 563,00	95,95	28 636
RÉSULTAT NET	1 442,39	4,05	317,00	4,02	1 125
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail Immobilier					