

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 10669 Numéro SIREN : 820 178 473 Nom ou dénomination : POUPS IMMO
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2018 sous le numéro de dépôt 88601



20180886012017

DATE DEPOT : 04/09/2018

N° DE DEPOT : 88601

N° GESTION : 2016B10669

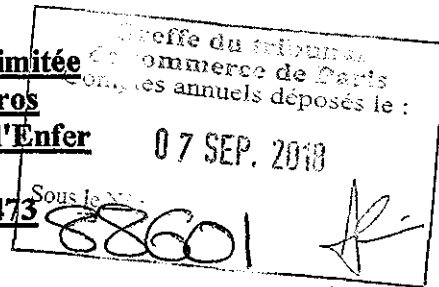
N° SIREN : 820178473

DENOMINATION : POUPS IMMO

ADRESSE : 12 passage d'Enfer 75014 Paris

MILLESIME : 2017

POUPS IMMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Passage d'Enfer
75014 PARIS
RCS PARIS 820 178 473



**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 8 060 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 8 060 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 24 350 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink.

POUPS IMMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Passage d'Enfer
75014 PARIS
RCS PARIS 820 178 473

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Le soussigné Simon LEVY, associé unique et gérant de la société POUUPS IMMO, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'exercice clos au 31 décembre 2017 constitue notre second exercice social, il ne peut être comparé au précédent qui avait une durée exceptionnelle de 10 mois.

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017, notre chiffre d'affaires s'est élevé à 85 125 Euros.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à 75 309 Euros.

Notre résultat exploitation s'est élevé à 9 817 Euros.

Notre exercice se solde donc par un résultat net bénéficiaire de 8 060 Euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2018 nous comptons poursuivre notre activité dans les mêmes conditions qu'au cours de l'exercice précédent.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 85 125 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 2 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 24 029 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 222 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 36 000 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 9 133 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 925 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 75 309 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 9 817 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 0 euros, il s'établit à 9 817 euros.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de 1 757 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 8 060 euros.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 36 767 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 8 060 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 060 euros
------------------------	-------------

Auquel s'ajoute :

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 24 350 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 25 451 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance.

Simon LEVY
Associé Unique et Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' and 'L' intertwined.



EURL POUPS IMMO
12 PASSAGE D'ENFER
75014 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017



Désignation de l'entreprise		EURL POUPS IMMO		12 PASSAGE D'ENFER		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		75014 PARIS					
Numéro SIRET *		8 2 0 1 7 8 4 7 3 0 0 0 1 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		10	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122017		31122016	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	3 470	030	1 608	1 862	1 808
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (\$)	044	3 470	048	1 608	1 862	1 808
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070		
			072	898	074	898	360
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	34 007	086	34 007	54 154	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	34 905	098	34 905	54 514	
	Total général (I + II)	110	38 375	112	1 608	36 767	56 322
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	100				
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	16 290				
	Résultat de l'exercice	136	8 060	16 390			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	25 451	17 390				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	864	2 244			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 10 275)	172	10 452	36 688			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	11 316	38 932				
Total général (I + II + III)				180	36 767	56 322	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	979	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL POUPS IMMO		Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le 31/12/2016		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{ biens services *	{ dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
				217		218	85 125	83 705	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230	2				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	85 127		83 705		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	24 029		17 042	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	5 222		1 558		
	Rémunérations du personnel *			250	36 000		36 829		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	9 133		8 311		
	Dotations aux amortissements *			254	925		683		
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges {	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259			1	
				260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	75 309		64 423		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 817		19 282		
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers		(III)	280					
	Produits exceptionnels		(IV)	290					
	Charges financières		(V)	294					
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	1 757		2 892		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	8 060		16 390		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 757				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opcs-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Crédence due au report en arrière du déficit	346	
							Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1	352	11 710	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1	370	11 710	372		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **36 767 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **85 127 euros** et un total **charges** de **77 066 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **8 060 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 491		979			3 470
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 491		979			3 470
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		2 491		979			3 470

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	683	925		1 608
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		683	925		1 608
TOTAL		683	925		1 608

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621	621	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	277	277	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		898	898	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	864	864		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	21	21		
	Taxes sur la valeur ajoutée	156	156		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 275	10 275		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		11 316	11 316		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 275			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		621
Autres créances		621
ORG SOCIAUX ET AUTRES	621	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN.FACT NON PARVENUES</i>	600	600

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 470	1 608	1 862	1 808
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	3 470	1 608	1 862	1 808
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	898		898	360
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	34 007		34 007	54 154
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	34 905		34 905	54 514
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		38 375	1 608	36 767	56 322

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	20/02/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 861,67	5,06	1 808,10	3,21	53,57	2,96
Autres immobilisations corporelles	1 861,67	5,06	1 808,10	3,21	53,57	2,96
MAT. BUREAU ET INFORMAT.	3 469,75	9,44	2 490,75	4,42	979,00	39,31
AMORT. MAT. BUREAU/INFORMA	(1 608,08)	-4,37	(682,65)	-1,21	(925,43)	-135,56
TOTAL III - Actif Circulant NET	34 905,00	94,94	54 514,15	96,79	(19 609,15)	-35,97
Autres créances	898,00	2,44	360,00	0,64	538,00	149,44
ORG SOCIAUX ET AUTRES	621,00	1,69			621,00	
TVA DED. S/AUT. BNS SERV.	44,00	0,12			44,00	
ETAT TVA CREDIT A REPORT	133,00	0,36			133,00	
TVA S/FACT FRS N PARVENU	100,00	0,27	360,00	0,64	(260,00)	-72,22
Disponibilités	34 007,00	92,49	54 154,15	96,15	(20 147,15)	-37,20
SOCIETE GENERALE	34 007,00	92,49	54 154,15	96,15	(20 147,15)	-37,20
TOTAL DU BILAN ACTIF	36 766,67	100,00	56 322,25	100,00	(19 555,58)	-34,72

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 290	
	Résultat de l'exercice	8 060	16 390
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	25 451	17 390
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	10 275	23 969
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864	2 244
	Dettes fiscales et sociales	177	12 719
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 316	38 932
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	36 767	56 322
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 060,17	16 390,36
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	11 316	38 932
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	20/02/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	25 450,53	69,22	17 390,36	30,88	8 060,17	46,35
Capital Social ou individuel	1 000,00	2,72	1 000,00	1,78		
CAPITAL VERSE	1 000,00	2,72	1 000,00	1,78		
Réserve légale	100,00	0,27			100,00	
RESERVE LEGALE	100,00	0,27			100,00	
Report à nouveau	16 290,36	44,31			16 290,36	
REPORT A NOUVEAU CREDIT.	16 290,36	44,31			16 290,36	
Résultat de l'exercice	8 060,17	21,92	16 390,36	29,10	(8 330,19)	-50,82
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	11 316,14	30,78	38 931,89	69,12	(27 615,75)	-70,93
Emprunts et dettes financières divers	10 275,14	27,95	23 968,89	42,56	(13 693,75)	-57,13
C/C SIMON LEVY	10 275,14	27,95	23 968,89	42,56	(13 693,75)	-57,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864,00	2,35	2 244,00	3,98	(1 380,00)	-61,50
Collectif fournisseurs créditeurs	264,00	0,72	84,00	0,15	180,00	214,29
FOURN.FACT NON PARVENUES	600,00	1,63	2 160,00	3,84	(1 560,00)	-72,22
Dettes fiscales et sociales	177,00	0,48	12 719,00	22,58	(12 542,00)	-98,61
PERSON.AUTR.CHARG.A PAYE			9 658,00	17,15	(9 658,00)	-100,00
ETAT IMPOT S/BENEFICES	21,00	0,06	2 892,00	5,13	(2 871,00)	-99,27
ETAT TVA A DECAISSER			169,00	0,30	(169,00)	-100,00
TVA DED / BIENS A AJUSTER	156,00	0,42			156,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	36 766,67	100,00	56 322,25	100,00	(19 555,58)	-34,72

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	85 125		85 125	83 705
	Montant net du chiffre d'affaires	85 125		85 125	83 705
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			2	
	Total des produits d'exploitation (1)			85 127	83 705
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			24 029	17 042
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 222	1 558
	Salaires et traitements			36 000	36 829
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			9 133	8 311
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			925	683
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
	Total des charges d'exploitation (2)			75 309	64 423
RESULTAT D'EXPLOITATION				9 817	19 282

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		9 817	19 282
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'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		
CHARGES FINANCIERES	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 des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 817	19 282
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 757	2 892
TOTAL DES PRODUITS		85 127	83 705
TOTAL DES CHARGES		77 066	67 315
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 060	16 390

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	20/02/2016 31/12/2016	10 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	85 126,52	100,00	83 705,31	100,00	1 421,21	1,70
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	85 124,98	100,00	83 705,14	100,00	1 419,84	1,70
Production vendue Services FRANCE	85 124,98	100,00	83 705,14	100,00	1 419,84	1,70
COMMISSIONS ET COURT AGES	85 124,98	100,00	83 705,14	100,00	1 419,84	1,70
Montant net du chiffre d'affaires	85 124,98	100,00	83 705,14	100,00	1 419,84	1,70
Autres produits d'exploitation	1,54		0,17		1,37	805,88
DIFF.DE REGLT PRDTS	1,54		0,17		1,37	805,88
Total des charges d'exploitation	75 309,35	88,47	64 422,95	76,96	10 886,40	16,90
Autres achats et charges externes	24 028,72	28,23	17 041,80	20,36	6 986,92	41,00
FOURNITURES ENTRETIEN	1 698,94	2,00	4 258,61	5,09	(2 559,67)	-60,11
FOURNITURES DE BUREAU	502,61	0,59	534,74	0,64	(32,13)	-6,01
IND. OCCUP. - LOYER	3 120,00	3,67	3 131,00	3,74	(11,00)	-0,35
IND. OCCUP. - CH. LOC.	266,00	0,31	241,00	0,29	25,00	10,37
DOCUMENTATION	254,30	0,30			254,30	
HONORAIRES	2 320,00	2,73	1 800,00	2,15	520,00	28,89
HONORAIRES JURIDIQUES	250,00	0,29			250,00	
CADEAUX PUBLIC. SEL.CGI	894,00	1,05	927,81	1,11	(33,81)	-3,64
DONS ET POURBOIRES			3,99		(3,99)	-100,00
DEPLACEMENTS PERSONNEL	3 309,96	3,89	1 441,80	1,72	1 868,16	129,57
HOTELS	332,14	0,39	89,90	0,11	242,24	269,45
RECEPTIONS	10 115,30	11,88	4 259,14	5,09	5 856,16	137,50
TIMBRES	49,59	0,06			49,59	
TELECOMMUNICATIONS	496,78	0,58	94,51	0,11	402,27	425,64
FRAIS BANCAIRES	419,10	0,49	259,30	0,31	159,80	61,63
Impôts, taxes & versements assimilés	5 222,00	6,13	1 558,00	1,86	3 664,00	235,17
CFP A PAYER			97,00	0,12	(97,00)	-100,00
CSG DEDUCTIBLE	3 329,00	3,91	1 461,00	1,75	1 868,00	127,86
CSG NON DEDUCTIBLE	1 893,00	2,22			1 893,00	
Salaires et traitements	36 000,00	42,29	36 829,00	44,00	(829,00)	-2,25
CSG-CRDS A PAYER			829,00	0,99	(829,00)	-100,00
REM. GERANT	36 000,00	42,29	36 000,00	43,01		
Cotisations personnelles de l'exploitant	9 133,00	10,73	8 311,00	9,93	822,00	9,89
COTISATIONS RSI	9 133,00	10,73	8 311,00	9,93	822,00	9,89
Dotation aux amortissements sur immobilisations	925,43	1,09	682,65	0,82	242,78	35,56
Dot.amts immos corp.et incorp.			682,65	0,82	(682,65)	-100,00
DOT AUX AMTS IMMOB CORP.	925,43	1,09			925,43	
Autres charges de gestion courante	0,20		0,50		(0,30)	-60,00
CHG.DIV DE GEST.COUR.	0,20		0,50		(0,30)	-60,00
Résultat d'exploitation	9 817,17	11,53	19 282,36	23,04	(9 465,19)	-49,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	20/02/2016	10	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	9 817,17	11,53	19 282,36	23,04	(9 465,19)	-49,09
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 757,00	2,06	2 892,00	3,45	(1 135,00)	-39,25
IMPOTS SUR BENEFICES	1 757,00	2,06	2 892,00	3,45	(1 135,00)	-39,25
Résultat de l'exercice	8 060,17	9,47	16 390,36	19,58	(8 330,19)	-50,82

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

 01/01/2017 12
 31/12/2017 mois

 20/02/2016 10
 31/12/2016 mois

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	85 125 100,00	83 705 100,00	1 420 1,70
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE	85 125 100,00	83 705 100,00	1 420 1,70
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	85 125 100,00	83 705 100,00	1 420 1,70
MARGES (Commerciale + Production)	85 125 100,00	83 705 100,00	1 420 1,70
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	2 202 2,59 21 827 25,64	4 793 5,73 12 248 14,63	(2 592) -54,07 9 579 78,20
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 222 6,13 36 000 42,29 9 133 10,73	1 558 1,86 36 829 44,00 8 311 9,93	3 664 235,17 (829) -2,25 822 9,89
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante RESULTAT EXPLOITATION	10 741 12,62 2 925 1,09	19 965 23,85 683 0,82 1	(9 224) -46,20 1 805,88 243 35,56 -60,00
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 817 11,53	19 282 23,04	(9 465) -49,09
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL			
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices RESULTAT DE L'EXERCICE	1 757 2,06	2 892 3,45	(1 135) -39,25
	8 060 9,47	16 390 19,58	(8 330) -50,82

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2016	Variation N/N-1		
Nombre de mois	12	10			0
Chiffre d'affaires	85 125	83 705	1 420	1,70	
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	85 125 100,00	83 705 100,00	1 420	1,70	
Valeur ajoutée % sur CA	61 096 71,77	66 663 79,64	(5 567)	-8,35	
Excédent brut d'exploitation % sur CA	10 741 12,62	19 965 23,85	(9 224)	-46,20	
Résultat net comptable % sur CA	8 060 9,47	16 390 19,58	(8 330)	-50,82	
Capacité d'autofinancement	8 986	17 073	(8 087)	-47,37	
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(143) (0,60)	(14 603) (52,34)	14 460	-99,02	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	11,76	39,50			

