

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 24230 Numéro SIREN : 820 496 008 Nom ou dénomination : NANO BERNARD
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2019 sous le numéro de dépôt 108281

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 14-10-2019

N° DE DEPOT : 108281

N° GESTION : 2016B24230

N° SIREN : 820496008

DENOMINATION : NANO BERNARD

ADRESSE : 86 Rue Claude Bernard 75005 Paris

MILLESIME : 2018

COMPTES ANNUELS

NANO BERNARD

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

86 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables	7
Règles et méthodes comptables (2).....	8
Immobilisations.....	9
Amortissements.....	10
Provisions inscrites au bilan.....	11
Etat des échéances créances.....	12
Détail des charges à payer.....	13
Détail des produits à recevoir.....	14
Détail des charges constatées d'avance.....	15
Détail des produits constatées d'avance.....	16
Composition capital social	17
Variation des capitaux propres.....	18
Effectif du personnel.....	19

Bilan actif

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN-ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	1	0	1	1
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations Incorporelles	1	0	1	1
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres Immobilisations corporelles	725	60	665	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	725	60	665	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	9 375	0	9 375	9 375
TOTAL Immobilisations financières	9 375	0	9 375	9 375
Total Actif Immobilisé (II)	10 101	60	10 041	9 376
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	33 687	0	33 687	31 525
TOTAL Stock	33 687	0	33 687	31 525
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	5 654	0	5 654	14 376
Autres créances	145 852	0	145 852	23 253
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	151 506	0	151 506	37 629
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	19 057	0	19 057	32 942
TOTAL Disponibilités	19 057	0	19 057	32 942
Charges constatées d'avance	1 117	0	1 117	235
Total Actif Circulant (III)	205 367	0	205 367	102 331
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	215 468	60	215 407	111 707

Bilan passif

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN-PASSIF		31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	dont versé : 116 000	116 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau		0	-73 529
Report à nouveau		-76 126	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-4 825	-2 598
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		35 049	-75 126
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		556	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	88 271	77 427
TOTAL Dettes financières		88 827	77 427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 688	82 988
Dettes fiscales et sociales		29 843	26 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1	1
Autres dettes		0	0
TOTAL Dettes d'exploitation		91 532	109 406
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		180 359	186 833
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		215 407	111 707

Compte de résultat

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	559 161	0	559 161	576 643
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	0	0	0	1 378
Chiffres d'affaires nets	559 161	0	559 161	578 021
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			34 188	24
Total des produits d'exploitation (I)			593 349	578 044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370 667	388 158
Variation de stock (marchandises)			-2 162	-5 600
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			93 311	72 133
Impôts, taxes et versements assimilés			6 360	534
Salaires et traitements			102 264	96 645
Charges sociales			26 155	25 084
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	60 0	0 0
	Sur actif circulant :	dotations aux provisions	0	0
	Pour risques et charges :	dotations aux provisions	0	0
Autres charges			860	121
Total des charges d'exploitation (II)			597 515	577 074
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-4 166	971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés			660	635
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			660	635
RÉSULTAT FINANCIER			-660	-635
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 825	336

Compte de résultat (suite)

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	535
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	535
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	3 469
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	3 469
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	-2 933
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	593 349	578 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598 174	581 178
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-4 825	-2 598

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont établis suivant les prescriptions du plan comptable général 2016 issu du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016 qui modifie le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Comme exposé ci-avant, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2018 ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. Ce principe comptable a été retenu compte tenu des perspectives que porte la société, ainsi que du soutien financier de ses associés.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur d'apport.

Les composants d'une immobilisation sont comptabilisés séparément lorsque leurs durées d'utilisation sont significativement différentes.

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Concession et droits similaires	comptable linéaire	1 à 5 ans
Fond de commerce , Droit au bail	comptable, non amortissable*	0

* Présomption de durée de vie illimitée

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et approvisionnement comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur vénale, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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.

DEPRECIATIONS DES ACTIFS

Les immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet, à chaque clôture, de test de dépréciation dès lors qu'il existe un indice de perte de indices de perte de valeur suivis par la société peuvent être des éléments de marché ou internes.

Le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif ou groupe d'actifs à sa valeur recouvrable et de comptabiliser une dépréciation si la différence si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En accord avec le règlement CRC n°2000-06 sur les passifs, toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une suffisante et donnant lieu à sortie probable de ressources sans contreparties, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

De même, la constatation d'une situation nette négative auprès des filiales détenues par la société, entraîne un risque pour celle-ci à concurrence de détention.

Ce risque fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision lorsque la situation nette "réévaluée" de la filiale reste négative.

Par situation nette "réévaluée" d'une filiale, on entend sa situation nette comptable diminuée de la VNC de ses actifs immobilisés, majorée de la recouvrable de son fonds de commerce.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Au titre de l'exercice 2018, la société va bénéficier d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), pour un montant de
5 896,83 € Le taux du CICE est de 6% à compter du 1er Janvier

Ce crédit d'impôt a été calculé à partir des éléments suivants (dans la limite de 2,5 SMIC annuel):

- Salaires réels
- Primes et bonus
- Absences rémunérées (congrés payés et RTT)

Ce crédit d'impôt a été comptabilisé au crédit du compte 649000 "Produit Impôt CICE"

Le CICE n'a pas servi à financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni à augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Il a servi à consolider le fonds de roulement de la société.

INTEGRATION FISCALE

Au 31 décembre 2018, la société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale de la société HOLDING MAG IDF.

L'économie d'impôt résultant de déficits transmis à la société HOLDING MAG IDF ne donne pas lieu à restitution sous forme de reversement de trésorerie d'inscription en compte courant ou d'abandon de créances.

Dans ces conditions, la société **NANO BERNARD** comptabilise, dans tous les cas de figure, l'impôt qui serait dû en l'absence d'intégration fiscale. Les déficits nés avant l'intégration sont de **75 547 €** et le montant total des déficits reportables au 31 décembre 2018 sont de **95 243 €**.

FAITS MARQUANTS DE

La société a été cédée au 31 Décembre 2018 directement ou indirectement par l'intermédiaire de la holding régionale détentrice de ses titres à la société HOLDING IDF, siren n° 842 779 662.

Cette opération ayant été réalisée au 31 décembre 2018, elle est sans influence sur la tête de Groupe de l'intégration fiscale qui demeure la société HOLDING MAG IDF jusqu'au 31 décembre 2018.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

Néant

AUTRES INFORMATIONS

Au 31 décembre 2018, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société HOLDING IDF, SIRET n° 842 779 662, siègeant 2 Rue Trévise 92 310.

Immobilisations

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	1	0	0
	Terrains	0	0	0
	Constructions	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0
	Autres immobilisations corporelles	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	725
	Emballages récupérables et divers	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	725
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0
	Autres participations	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	9 375	0	0
	TOTAL (IV)	9 375	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 376	0	725

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	1	0
	Terrains	0	0	0	0
	Constructions	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	725	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	725	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	9 375	0
	TOTAL (IV)	0	0	9 375	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	10 101	0

Amortissements

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables			Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			0	0	0	0	
Terrains			0	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	
	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	
Installations techniques, matériels et outillages			0	0	0	0	
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	0	0	
	Matériel de bureau, Informatique et mobilier	0	60	0	0	60	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)			0	60	0	60	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			0	60	0	60	
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			0	0	0	0	
Primes de remboursement des obligations			0	0	0	0	

Provisions inscrites au Bilan

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur Immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur Immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres Immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	0	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				0	0	0
Prêts				0	0	0
Autres immos financières				9 375	0	9 375
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				9 375	0	9 375
Clients douteux ou litigieux				0	0	0
Autres créances				5 654	5 654	0
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0
Personnel et comptes rattachés				0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0
Impôts sur les bénéfices				2 637	2 637	0
Taxe sur la valeur ajoutée				2 286	2 286	0
Etat et autres collectivités				0	0	0
Autres impôts				0	0	0
Etat - divers				0	0	0
Groupes et associés				130 000	130 000	0
Débiteurs divers				10 928	10 928	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				151 506	151 506	0
Charges constatées d'avance				1 117	1 117	0
TOTAL DES CREANCES				161 998	152 623	9 375
Prêts accordés en cours d'exercice				0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0		
Prêts et avances consentis aux associés				0		
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			556	556	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			1 625	1 625	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			61 688	61 688	0	0
Personnel et comptes rattachés			10 599	10 599	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			12 433	12 433	0	0
impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques			3 537	3 537	0	0
Obligations cautionnées			0	0	0	0
Autres impôts			3 274	3 274	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	1	0	0
Groupes et associés			86 645	86 645	0	0
Autres dettes			0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
TOTAL DES DETTES			180 359	180 359	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			

Charges à payer

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

[illegible]

Produits à recevoir

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant
FRS RRR A OBTENIR	10 928
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	13 518

Charges constatées d'avance

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	1 117	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	1 117	0	0

Produits constatés d'avance

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

[illegible]

Composition du capital social

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CATEGORIES DE TITRES	Nombres	Valeur Nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1 000	1,00
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	115 000	1,00
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou parts sociales composant le capital sociale en fin d'exercice	116 000	1,00

Variation des capitaux propres

NANO BERNARD

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augmentation	Diminution	Distribut. Dividendes	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 000	115 000				116 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0					0
Ecart de réévaluation	0					0
Réserve légale	0					0
Réserves statutaires ou contractuelles	0					0
Réserves réglementées	0					0
Autres réserves	0					0
Résultat en instance d'affectation	-73 529		-73 529			0
Report à nouveau	0	-76 126				-76 126
Résultat de l'exercice	-2 598	-4 825	-2 598			-4 825
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	0					0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-75 126	34 049	-76 126	0	0	35 049

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	0
2- Employés	4
3- Cadres	1

**EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2019**

*(Relatifs à l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018
et à l'affectation du résultat)*

(...)

*
* *

Première décision

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes dudit exercice, se soldant par une perte nette comptable de (4.825) euros, lesdits comptes comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Deuxième décision

L'Associé Unique, sur proposition du Gérant, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à (4.825) euros en totalité au compte « Report à nouveau » lequel est ainsi porté de (76.126) euros à (80.951) euros.

L'Associé Unique constate compte tenu de l'affectation du résultat réalisée, que le montant des capitaux propres ressort à 35.049 euros.

(...)

Cinquième décision

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Gérant.

Fait à Paris, le 28 juin 2019

Pour extraits certifiés conformes
Le Gérant
Monsieur Serge Frété

