

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 : 2006 B 08181
Numéro SIREN : 489 629 162
Nom ou dénomination : NEOPOLITAN

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2020 sous le numéro de dépôt 5935



20200059352018

DATE DEPOT : 30/01/2020

N° DE DEPOT : 5935

N° GESTION : 2006B08181

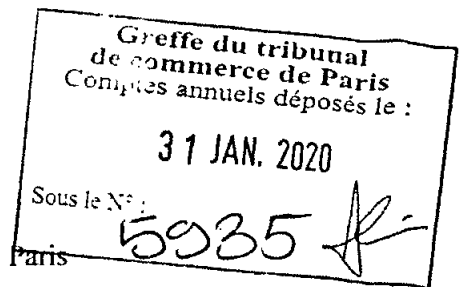
N° SIREN : 489629162

DENOMINATION : NEOPOLITAN

ADRESSE : 104 rue d'Aboukir 75002 Paris

MILLESIME : 2018

NEOPOLITAN
société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
siège social : 104, rue d'Aboukir – 75002 Paris
489 629 162 R.C.S. Paris
(ci-après dénommée la « Société »)



**Extrait du
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019**

Deuxième décision
AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 517 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 357 815 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 15 517 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 15 517 euros
- Solde du report à nouveau, soit 373 332 euros.

L'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Quatrième décision
DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Certifié conforme
Monsieur Olivier Bon
représentant de l'Associé unique ainsi que la Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Olivier Bon".

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a circle with a vertical line through it and a small hook at the bottom.



FIDUCIAIRE
RIVE GAUCHE

SARL NEOPOLITAN

37 RUE SAINT SAUVEUR
75002 PARIS

ETATS FINANCIERS
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10
www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros
SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>18</i>
<i>Annexe CICE</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>21</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Capital social</i>	<i>23</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL NEOPOLITAN relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	614 238 euros
Chiffre d'affaires :	923 905 euros
Résultat net comptable :	15 517 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 11/05/2019

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		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	1 206	1 206		
	Fonds commercial (1)	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	51 557	51 187	370	719
	Autres immobilisations corporelles	123 811	88 799	35 013	35 857
	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	7 320		7 320	7 320	
	TOTAL (II)	283 894	141 192	142 702	143 896
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	29 114		29 114	30 212
	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	29 650	5 122	24 528	7 718
	Autres créances	382 620	17 217	365 403	405 761
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	51 357		51 357	103 097	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 134		1 134	1 326
	TOTAL (III)	493 874	22 339	471 536	548 114
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		777 768	163 531	614 238	692 010

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

7 320

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 000	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	357 815	290 017
	Résultat de l'exercice	15 517	67 798
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		379 932	364 415
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)	63 044	92 827
	Emprunts et dettes financières divers	9 569	18 127
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 150	136 166
	Dettes fiscales et sociales	74 544	80 475
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		234 306	327 595
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		614 238	692 010
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		15 516,97	67 798,48
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		193 563	253 556
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 914		5 914	
	Production vendue (Biens)	907 774		907 774	974 722
	Production vendue (Services et Travaux)	10 218		10 218	20 234
	Montant net du chiffre d'affaires	923 905		923 905	994 956
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 605	(2 034)
	Autres produits			818	219
	Total des produits d'exploitation (1)				928 328
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			209 230	236 904
	Variation de stock			1 098	(3 877)
	Autres achats et charges externes			363 488	389 019
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 053	4 494
	Salaires et traitements			239 638	204 702
	Charges sociales du personnel			70 615	55 818
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 911	7 481
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			15 692	5 456	
Total des charges d'exploitation (2)				912 725	899 997
RESULTAT D'EXPLOITATION				15 603	93 144

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		15 603	93 144
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	3 413	3 119
	Total des produits financiers	3 413	3 281
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	4 650 70	172 6 657 12
	Total des charges financières	4 720	6 841
RESULTAT FINANCIER		(1 308)	(3 560)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 295	89 584
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 817	
	Total des produits exceptionnels	2 817	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	64 986	341 502
	Total des charges exceptionnelles	1 050	843
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 767	(843)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		545	20 942
TOTAL DES PRODUITS		934 557	996 422
TOTAL DES CHARGES		919 040	928 624
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 517	67 798

(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 de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		142 702	23,23	143 896	20,79	(1 194)	-0,83
Concessions brevets et droits similaires							
LICENCES		1 206	0,20	1 206	0,17		
AMORT LICENCE		(1 206)	-0,20	(1 206)	-0,17		
Fonds Commercial							
FONDS COMMERCIAL		100 000	16,28	100 000	14,45		
Installations techniques, matériel et outillage							
MATERIEL ET OUTILLAG		370	0,06	719	0,10	(350)	-48,63
MATERIEL D'EXPLOITATION - MACH		51 557	8,39	51 557	7,45	(51 557)	-100,00
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE				(50 838)	-7,35	51 557	100,00
AMORT MAT D'EXPLOITATION		(51 187)	-8,33			(51 187)	
Autres immobilisations corporelles							
INSTAL./AGENC.DIVERS		35 013	5,70	35 857	5,18	(844)	-2,35
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		100 639	16,38	97 503	14,09	3 136	3,22
MOBILIER		13 041	2,12	8 460	1,22	4 581	54,15
AMORT.AG.CON.S.DIVERS		10 132	1,65	10 132	1,46		
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		(68 092)	-11,09	(62 992)	-9,10	(5 100)	-8,10
AMORT.MOBILIER		(9 310)	-1,52	(8 460)	-1,22	(850)	-10,05
		(11 397)	-1,86	(8 786)	-1,27	(2 611)	-29,71
Autres immobilisations financières							
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		7 320	1,19	7 320	1,06		
		7 320	1,19	7 320	1,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET		471 536	76,77	548 114	79,21	(76 578)	-13,97
Matières premières, approvisionnements							
STOCK MATIERES PREM,		29 114	4,74	30 212	4,37	(1 098)	-3,63
		29 114	4,74	30 212	4,37	(1 098)	-3,63
Créances clients et comptes rattachés							
Collectif clients débiteurs		24 528	3,99	7 718	1,12	16 810	217,79
DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		29 650	4,83	12 840	1,86	16 810	130,92
		(5 122)	-0,83	(5 122)	-0,74		
Autres créances							
Collectif fournisseurs débiteurs		365 403	59,49	405 761	58,64	(40 358)	-9,95
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS				7 567	1,09	(7 567)	-100,00
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S		5 869	0,96	5 746	0,83	123	2,14
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM				755	0,11	(755)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM		554	0,09			554	
ETAT TVA COLLECTEE				28		(28)	-100,00
ETAT TVA SFACT.NON PARVENUES		5 961	0,97	12 959	1,87	(6 998)	-54,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES		255	0,04			255	
IS INTEGRATION FISCALE		13 634	2,22			13 634	
C/C CONFESSIONS		37 746	6,15	37 837	5,47	(91)	-0,24
C/C EXPERIMENTAL GRP		220 427	35,89	261 940	37,85	(41 514)	-15,85
C/C OTHER CLUB		17 372	2,83	17 217	2,49	155	0,90
C/C MUNDOPOLITAN		8 811	1,43	8 739	1,26	72	0,82
C/C HOTEL DES ARTISTES		65 486	10,66	64 902	9,38	584	0,90
C/C FISH CLUB		928	0,15			928	
CREANCE/CESSION IMMO				1 794	0,26	(1 794)	-100,00
DEB ET CREDIT DIVERS		2 167	0,35			2 167	
BACHAUMONT				373	0,05	(373)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR		3 408	0,55	3 119	0,45	289	9,27
DEPRECIATION CC		(17 217)	-2,80			(17 217)	
DEPRECIATION CC OTHER CLUB				(17 217)	-2,49	17 217	100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Disponibilités	51 357	8,36	103 097	14,90	(51 740)	-50,19
ENCAISSEMENTS CB	3 179	0,52			3 179	
ENCAISSEMENTS AMEX	1 777	0,29			1 777	
ENCAISSEMENTS ESPECES	4 210	0,69			4 210	
SOG13 - AMEX RECUES			1 088	0,16	(1 088)	-100,00
SOG13 -CB AMEX RECUES			10 218	1,48	(10 218)	-100,00
SOG13 ESP RECUES			7 770	1,12	(7 770)	-100,00
NEOSG1399	42 081	6,85			42 081	
SOG GENE - SOG11			83 911	12,13	(83 911)	-100,00
CAISSE			110	0,02	(110)	-100,00
CAISSE NEO	110	0,02			110	
Charges constatées d'avance	1 134	0,18	1 326	0,19	(192)	-14,48
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 134	0,18	1 326	0,19	(192)	-14,48
TOTAL DU BILAN ACTIF	614 238	100,00	692 010	100,00	(77 772)	-11,24

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	379 932	61,85	364 415	52,66	15 517	4,26
Capital Social ou individuel	6 000	0,98	6 000	0,87		
CAPITAL APPELE VERSE	6 000	0,98	6 000	0,87		
Réserve légale	600	0,10	600	0,09		
RESERVE LEGALE	600	0,10	600	0,09		
Report à nouveau	357 815	58,25	290 017	41,91	67 798	23,38
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	357 815	58,25	290 017	41,91	67 798	23,38
Résultat de l'exercice	15 517	2,53	67 798	9,80	(52 282)	-77,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	234 306	38,15	327 595	47,34	(93 289)	-28,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	63 044	10,26	92 827	13,41	(29 784)	-32,08
EMPRUNT BANCAIRE	62 784	10,22			62 784	
EMPRUNT LENDIX 150K			92 827	13,41	(92 827)	-100,00
Int.courus / autres emp.dettes	260	0,04			260	
Emprunts et dettes financières divers	9 569	1,56	18 127	2,62	(8 558)	-47,21
INTERETS COURUS			381	0,06	(381)	-100,00
INTRAGROUPE - EXPERIMENTAL GRO			6 483	0,94	(6 483)	-100,00
C/C OCTOPOLITAN			1 803	0,26	(1 803)	-100,00
C/C SIDEWAYS	9 459	1,54	9 375	1,35	84	0,90
C/C HOTEL POISSONIERE	25				25	
ASSOCIES INTERETS COURUS A PAY	85	0,01	84	0,01	1	0,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 150	14,19	136 166	19,68	(49 017)	-36,00
Collectif fournisseurs créditeurs	41 255	6,72	50 893	7,35	(9 638)	-18,94
FOURN FACTURES NON PARVENUES	45 894	7,47	74 729	10,80	(28 835)	-38,59
FACT.FOURN.NON PARVENUES NEO			10 544	1,52	(10 544)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	74 544	12,14	80 475	11,63	(5 931)	-7,37
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	25 490	4,15	13 379	1,93	12 111	90,52
S/C ANTERIEURS	487	0,08	487	0,07		
PERS CONGES A PAYER	10 773	1,75	14 440	2,09	(3 667)	-25,39
SECURITE SOCIALE	10 889	1,77	24 951	3,61	(14 062)	-56,36
UGRR	4 331	0,71	2 264	0,33	2 067	91,34
MUTUELLE	1 046	0,17	2 794	0,40	(1 748)	-62,57
ORG.SOC. CONGES A PAYER	3 519	0,57	4 863	0,70	(1 344)	-27,64
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	554	0,09			554	
ETAT TAXES SUR C.A. A DECAISSE			12 878	1,86	(12 878)	-100,00
TVA A DECAISSER FR	9 905	1,61			9 905	
TVA COLLECTEE FR	82	0,01			82	
TVA COLLECTEE 20.00 %			754	0,11	(754)	-100,00
TVA COLLECTEE INTRAC			755	0,11	(755)	-100,00
TAXE APPRENTISSAGE			1 403	0,20	(1 403)	-100,00
FORMATION PROFESSION			1 247	0,18	(1 247)	-100,00
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	7 469	1,22	261	0,04	7 208	NS
TOTAL DU BILAN PASSIF	614 238	100,00	692 010	100,00	(77 772)	-11,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	928 328	100,48	993 141	99,82	(64 813)	-6,53
Ventes de marchandises	5 914	0,64			5 914	
Ventes de marchandises FRANCE	5 914	0,64			5 914	
VENTES DE MARCHANDISES (GROUPE)	5 914	0,64			5 914	
Production vendue Biens	907 774	98,25	974 722	97,97	(66 948)	-6,87
Production vendue Biens FRANCE	907 774	98,25	974 722	97,97	(66 948)	-6,87
VTES MSES 10%	9 980	1,08	11 788	1,18	(1 808)	-15,34
VTES MSES 20 %	878 164	95,05	958 253	96,31	(80 089)	-8,36
VENTES VIN/CHAMPAGNE	19 630	2,12	4 680	0,47	(4 680)	-100,00
VENTES CHAMPAGNE	19 630	2,12	19 630			
Production vendue Services + Travaux	10 218	1,11	20 234	2,03	(10 016)	-49,50
Production vendue Services FRANCE	10 218	1,11	20 234	2,03	(10 016)	-49,50
EVENTS 20 %			6 100	0,61	(6 100)	-100,00
PRIVATISATION / CONSEILS / PRE	14 632	1,58			14 632	
EVENTS LOC/PRIVAT/CONSULTING			13 400	1,35	(13 400)	-100,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 050	0,11	734	0,07	316	43,07
R.R.R. accordés / 706	(5 464)	-0,59			(5 464)	
Montant net du chiffre d'affaires	923 905	100,00	994 956	100,00	(71 051)	-7,14
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	3 605	0,39	(2 034)	-0,20	5 639	277,22
TRANSFERT CIIG EXPLOITATION	2 311	0,25	(2 034)	-0,20	4 345	213,59
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	959	0,10			959	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	336	0,04			336	
Autres produits d'exploitation	818	0,09	219	0,02	598	272,82
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	818	0,09	219	0,02	598	272,82
Total des charges d'exploitation	912 725	98,79	899 997	90,46	12 728	1,41
Achats de matières premières et autres appro.	209 230	22,65	236 904	23,81	(27 674)	-11,68
ACHATS SOLIDES ALIME	49 868	5,40	49 737	5,00	131	0,26
ACHATS ALCOOLS			163 351	16,42	(163 351)	-100,00
ACHATS NON ALCOOLS			4 931	0,50	(4 931)	-100,00
ACHATS SOFT	12 323	1,33			12 323	
ACH NON ALCOOLS-REFACT	166 810	18,05			166 810	
ACH ALCOOLS-REFACT	1 676	0,18	3 601	0,36	(1 925)	-53,46
CONSOMMATION VINS & CHAMPAGNE	2 051	0,22			2 051	
VIN			9 856	0,99	(9 856)	-100,00
VIN INTERCO			5 429	0,55	(5 429)	-100,00
CONSOMMATION VINS & CHAMPAGNE	529	0,06			529	
ACHATS ANNEXES	2				2	
CHARGES DE REPRISE	(130)	-0,01			(130)	
RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR	(23 898)	-2,59			(23 898)	
Variation de stocks approvisionnements	1 098	0,12	(3 877)	-0,39	4 975	128,32
VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	1 098	0,12	(3 877)	-0,39	4 975	128,32
Autres achats et charges externes	363 488	39,34	389 019	39,10	(25 531)	-6,56
ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	10 592	1,15	9 428	0,95	1 164	12,35
PETITS EQUIPEMENTS ET MATRIEL	12 276	1,33			12 276	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	2 687	0,29			2 687	
FOURNIT BUREAU			251	0,03	(251)	-100,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 170	0,67			6 170	
FOURNITURES DE BUREAU	284	0,03			284	
PETITS MAT. & MOB.			10 331	1,04	(10 331)	-100,00
FOURNIT, ENTRETIEN			7 847	0,79	(7 847)	-100,00
SOUS-TRAITANCE GENERALE			905	0,09	(905)	-100,00
PRESTATIONS DJ	57 903	6,27			57 903	
PRESTATION PHYSIO	39 580	4,28			39 580	
PRESTA CONVOYEURS DE FONDS	2 136	0,23			2 136	
PRESTA ARCHIVAGE	48	0,01			48	
PRESTA GRAPHIQUE	138	0,01			138	
PRESTATIONS DJ			51 936	5,22	(51 936)	-100,00
PRESTATIONS PHYSIONOMISTE			43 468	4,37	(43 468)	-100,00
PRESTATIONS CARTES			232	0,02	(232)	-100,00
PRESTATIONS TRANSPORT DE FOND			2 288	0,23	(2 288)	-100,00
AUTRES SOUS-TRAIT	150	0,02			150	
LOCATIONS IMMOBILIERES	39 731	4,30	26 886	2,70	12 845	47,78
LOCATION APPARTEMENT			12 660	1,27	(12 660)	-100,00
LOCATIONS MOBILIERES	7 242	0,78	1 016	0,10	6 226	612,81
FLAT LEASE CHELLER SIDEWAYS			1 935	0,19	(1 935)	-100,00
LOCAM MACH A JUS			2 854	0,29	(2 854)	-100,00
LOCAM TPE 994591			852	0,09	(852)	-100,00
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 820	0,31	2 820	0,28		
PRESTATION DE NETTOYAGE	8 200	0,89			8 200	
DERATISEUR	680	0,07			680	
ENTRETIEN & NETTOYAGE	4 587	0,50	7 650	0,77	(3 063)	-40,03
ENTR. & REP. DIVERS			2 822	0,28	(2 822)	-100,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE	392	0,04			392	
MAINTENANCE INCENDIE	170	0,02			170	
PRIME D'ASSURANCE	4 688	0,51			4 688	
ASSURANCES			4 571	0,46	(4 571)	-100,00
HONORAIRES JURIDIQUE ET COMPTA	1 920	0,21	5 280	0,53	(3 360)	-63,64
HONORAIRE PLATEFORME	1 734	0,19	1 110	0,11	624	56,21
HONORAIRES GESTION STOCK			4 577	0,46	(4 577)	-100,00
HONORAIRES DE GESTION / CONSUL	4 444	0,48			4 444	
AUTRES HONORAIRES	1 125	0,12			1 125	
HONORAIRES OCCASIONNELS			1 370	0,14	(1 370)	-100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	250	0,03			250	
TRANSPORT SUR ACHATS	665	0,07	129	0,01	536	416,34
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	785	0,08	1 338	0,13	(554)	-41,38
RECEPTIONS	7 229	0,78	1 365	0,14	5 864	429,52
FRAIS DE TELECOMMUNICATION (T	2 432	0,26			2 432	
TEL FIXE & INTERNET			549	0,06	(549)	-100,00
FREE			485	0,05	(485)	-100,00
FRAIS SUR EMPRUNT	950	0,10	1 300	0,13	(349)	-26,87
FRAIS SUR EFFETS	2 024	0,22	2 273	0,23	(250)	-10,99
FRAIS REMISE CB/AMEX	4 831	0,52	3 913	0,39	917	23,44
COTISATIONS	558	0,06			558	
CONCOURS DIVERS COTISATIONS			481	0,05	(481)	-100,00
FRAIS DE SIEGE	134 068	14,51	174 096	17,50	(40 028)	-22,99
Impôts, taxes & versements assimilés	4 053	0,44	4 494	0,45	(441)	-9,81
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			1 403	0,14	(1 403)	-100,00
IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM			1 247	0,13	(1 247)	-100,00
CVAE	2 390	0,26	261	0,03	2 129	815,87
CFE	1 663	0,18	873	0,09	790	90,44
TAXE FONCIERES			711	0,07	(711)	-100,00
Salaires et traitements	239 638	25,94	204 702	20,57	34 936	17,07
REMUNERATIONS	188 902	20,45			188 902	
AVANTAGES REPAS	5 555	0,60	206 560	20,76	(201 005)	-97,31

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
PERS CONGES PAYES	(3 667)	-0,10	(4 614)	-0,16	947	20,53
PRIME ET GRATIFICATION	41 857	4,53	41 857	4,53	0	0,00
PRIMES DE TRANSPORT	1 278	0,14	1 064	0,11	214	20,15
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	5 713	0,62	5 713	0,62	0	0,00
PRIME DE TRANSPORT	0	0,00	1 692	0,17	(1 692)	-100,00
Charges sociales du personnel	70 615	7,64	55 818	5,61	14 797	26,51
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	55 721	6,03	47 945	4,82	7 776	16,22
COTISATIONS POLE EMPLOI	9 943	1,08	9 943	1,08	0	0,00
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 066	0,22	980	0,10	1 086	110,79
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	14 882	1,61	12 517	1,26	2 365	18,89
PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	0	0,00	8 788	0,88	(8 788)	-100,00
COTISATIONS PREVOYAN	0	0,00	803	0,08	(803)	-100,00
CHARGES SUR PROV CP	(1 344)	-0,15	(1 344)	-0,15	0	0,00
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	534	0,06	618	0,06	(84)	-13,60
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 993	0,32	2 993	0,32	0	0,00
CS SUR PROV, CP	0	0,00	(1 374)	-0,14	1 374	100,00
CICE	(14 179)	-1,53	(14 459)	-1,45	280	1,94
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 911	0,96	7 481	0,75	1 430	19,12
DOT AMORT INCORPOR	0	0,00	114	0,01	(114)	-100,00
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	8 911	0,96	7 367	0,74	1 544	20,96
Autres charges de gestion courante	15 692	1,70	5 456	0,55	10 236	187,60
REDEVANCES DROITS D'AUTEURS	15 634	1,69	15 634	1,69	0	0,00
REDEVANCES SACEM / SPRE	0	0,00	4 786	0,48	(4 786)	-100,00
AUTRES REDEVANCES	0	0,00	100	0,01	(100)	-100,00
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	59	0,01	560	0,06	(502)	-89,54
DIFF,DE CAISSE	0	0,00	9	0,00	(9)	-100,00
Résultat d'exploitation	15 603	1,69	93 144	9,36	(77 541)	-83,25
Total des produits financiers	3 413	0,37	3 281	0,33	131	4,00
Autres intérêts et produits assimilés	3 413	0,37	3 119	0,31	294	9,41
AUTRES PRODUIT FINANCIER	4	0,00	3 119	0,31	(3 115)	-99,86
PRODUITS FINANCIERS SUR C/C	3 408	0,37	0	0,00	3 408	100,00
Différences positives de change	0	0,00	162	0,02	(162)	-100,00
GAIN DE CHANGE	0	0,00	162	0,02	(162)	-100,00
Total des charges financières	4 720	0,51	6 841	0,69	(2 121)	-31,00
Dotations financières aux amort. et provisions	0	0,00	172	0,02	(172)	-100,00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS CC	0	0,00	172	0,02	(172)	-100,00
Intérêts et charges assimilées	4 650	0,50	6 657	0,67	(2 007)	-30,14
INTFRETSEMPRUNTS ET DETTES	4 565	0,49	6 573	0,66	(2 008)	-30,54
INTERETS SUR CC	85	0,01	84	0,01	1	0,90
Différences négatives de change	70	0,01	12	0,00	58	481,40
PERTES DE CHANGE	70	0,01	12	0,00	58	481,40
Résultat financier	(1 308)	-0,14	(3 560)	-0,36	2 252	63,26
Résultat courant avant impôts	14 295	1,55	89 584	9,00	(75 289)	-84,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Total des produits exceptionnels	2 817	0,30			2 817	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 817	0,30			2 817	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 817	0,30			2 817	
Total des charges exceptionnelles	1 050	0,11	843	0,08	207	24,53
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	64	0,01	341	0,03	(277)	-81,17
PENALITES AMENDES			341	0,03	(341)	-100,00
CHARGES EXCEPTION. A REINTEGRE	64	0,01			64	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	986	0,11	502	0,05	484	96,28
CH EXCEPTIONNELLES DIVERSES	986	0,11	502	0,05	484	96,28
Résultat exceptionnel	1 767	0,19	(843)	-0,08	2 610	309,52
Impôts sur les bénéfices	545	0,06	20 942	2,10	(20 397)	-97,40
INTERGRATION FISCALE - CHARGES	545	0,06	20 942	2,10	(20 397)	-97,40
Résultat de l'exercice	15 517	1,68	67 798	6,81	(52 282)	-77,11

ANNEXE - Elément I

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 **614 238 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **934 557 euros** et un total charges de **919 040 euros**, dégageant ainsi un résultat de **15 517 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
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.

ANNEXE - Elément 1

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	101 206					101 206
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 206					101 206
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
Instal. technique, matériel outillage industriels	51 557					51 557
Instal., agencement, aménagement divers	97 503		3 136			100 639
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	18 591		4 581			23 172
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 652		7 717			175 369
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 320					7 320
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 320					7 320
TOTAL	276 177		7 717			283 894

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 206			1 206
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 206			1 206
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 838	350		51 187
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	62 992	5 100		68 092
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	17 246	3 461		20 707
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 075	8 911		139 986	
TOTAL		132 281	8 911		141 192

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 Agcnet 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 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 122			5 122
	Autres	17 217			17 217
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 339			22 339
TOTAL GENERAL		22 339			22 339

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
--	--	--	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 320		7 320
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	29 650	29 650	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 384	12 384	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	255	255	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	364 404	364 404	
	Débiteurs divers	5 576	5 576	
Charges constatées d'avances	1 134	1 134		
TOTAL DES CREANCES		420 723	413 403	7 320

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
--	------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes cts de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes cts de crédit à plus 1an à l'origine (1)	63 044	31 870	31 174
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	87 150	87 150	
	Personnel et comptes rattachés	36 749	36 749	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 784	19 784	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 541	10 541	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 469	7 469	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	9 569		9 569
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		234 306	193 563	40 742

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

30 043

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 14 179 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		31/12/2018
Total des Charges à payer		67 999
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		260
<i>Int.courus / autres emp.dettes</i>	260	
Emprunts et dettes financières divers		85
<i>ASSOCIES INTERETS COURUS A PAYER</i>	85	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		45 894
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	45 894	
Dettes fiscales et sociales		21 760
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	10 773	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	3 519	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	7 469	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		3 408
Autres créances		3 408
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	3 408	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 134	1 134
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 134

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		60,00	100,0000	6 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		60,00	100,0000	6 000,00

--