RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02723
Numéro SIREN : 802 886 630
Nom ou dénomination : FEELING

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 9962

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°9962 en date du 18/07/2018

14B2723

Feeling (ex Alliance)
12 avenue du Chateau
94300 Vincennes

DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 18 JUIL. 2018
SOUS LE N° 9962

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

© Sage

Téléphone :

Bilan Simplifié

Feeling (ex Alliance)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial	219 900		219 900	
Autres immobilisations incorporelles	16 153	1 757	14 396	
Immobilisations corporelles	144 901	111 397	33 503	115
Immobilisations financières	22 717	8 000	14 717	228 550
ACTIF IMMOBILISÉ	**403 670**	**121 154**	**282 516**	**228 665**
Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises	5 172		5 172	
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	4 314		4 314	18 645
Autres créances	31 731		31 731	19 332
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	10 706		10 706	
Charges constatées d'avance	2 138		2 138	575
ACTIF CIRCULANT	**54 061**		**54 061**	**38 552**
TOTAL GÉNÉRAL	**457 731**	**121 154**	**336 576**	**267 217**

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	200 000	200 000
Écarts de réevaluation		
Réserve légale	1 848	1 848
Réserves réglementées		
Autres réserves	35 000	35 000
Report à nouveau	(97 673)	117
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	22 876	(97 790)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**162 051**	**139 176**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées	25 212	24 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 847	40 581
Autres dettes	104 466	62 906
Produits constatés d'avance		
DETTES	**174 525**	**128 042**
TOTAL GÉNÉRAL	**336 576**	**267 217**

© Sage

Compte de Résultat Simplifié

Feeling (ex Alliance)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises		21 788	
Production vendue de biens			
Production vendue de services		482 324	134 190
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		8	
PRODUIT D'EXPLOITATION		**504 120**	**134 190**
Achat de marchandises [y compris droits de douane]		8 620	
Variation de stock de marchandises		(1 905)	
Achats de matières premières et approvisionnements		18 156	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		130 321	37 865
Impôts, taxes et versements assimilés		5 609	168
Rémunérations du personnel		227 137	93 434
Charges sociales		58 283	
Dotations aux amortissements		12 116	27
Dotations aux provisions			
Autres charges		17 152	0
CHARGES D'EXPLOITATION		**475 489**	**131 494**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		**28 631**	**2 696**
Produits financiers			72 716
Produits exceptionnels		186 865	
Charges financières		10 048	1 229
Charges exceptionnelles		178 228	171 972
Impôts sur les bénéfices		4 344	
BÉNÉFICE OU PERTE		**22 876**	**(97 790)**

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	4 344	
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**27 220**
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**27 220**

© Sage

FEELING

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 12, avenue du Château 94300 VINCENNES
802 886 630 RCS CRETEIL

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

DEUXIEME DECISION

L'associé unique affecte le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 875,88 euros de la façon suivante :

- résultat de l'exercice		22 875,88 €
- report à nouveau créditeur		-97 672,63 €
Total résultat distribuable		**-74 796,75 €**
- réserve légale	0,00 €	
- dividende	0,00 €	
- autres réserves	0,00 €	
- report à nouveau créditeur	-74 796,75 €	
Total résultat affecté	¤ **-74 796,75 €**	

(...)

Fait à Vincennes,

Le 29 juin 2018

Le Gérant

Frédéric CHERFIX

