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 : 1989 B 00607
Numéro SIREN : 349 034 058
Nom ou dénomination : CLUB M Paris 13

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2018 sous le numéro de dépôt 43859

20180438592017

DATE DEPOT : 19/06/2018

N° DE DEPOT : 43859

N° GESTION : 1989B00607

N° SIREN : 349034058

DENOMINATION : CLUB M Paris 13

ADRESSE : 87 bld Vincent Auriol 75013 Paris

MILLESIME : 2017

« CLUB M Paris 13 »

Société par Actions Simplifiée,
au capital de 129.000 Euros

Siège social : 87 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

R.C.S. PARIS : B 349.034.058. (89.B.00607)

S.I.R.E.T. : 349.034.058.00041

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2018

L'an deux mil dix-huit,
Le vingt-neuf mars, à quatorze heures.

Au siège social,

Les Associés de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les associés présents.

Monsieur Franck KOUTCHINSKY, en sa qualité de Président de la société, prend la présidence de l'assemblée.

L'Assemblée procède ensuite à la composition de son bureau.

Madame Geneviève SITBON est désignée comme secrétaire, ce qui est accepté par elle.

Monsieur le Président constate ensuite d'après la feuille de présence certifiée véritable par lui même et le secrétaire de séance, que l'ensemble des associés représentant la totalité du capital sont présents ou représentés et qu'en conséquence, l'assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

F.K.

Monsieur le Président met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation à la présente assemblée,

- La feuille de présence de l'Assemblée,

- Le bilan, le compte de résultat de l'exercice et l'annexe au **30 septembre 2017**,

- Le texte des résolutions proposées,

- Le rapport de gestion de la présidence,

- Le rapport de la présidence sur les opérations visées par les Articles L.227-10 et 11 du Code de Commerce.

Monsieur le Président déclare que, conformément à la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués et tenus à la disposition de tous intéressés dans les délais impartis, préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exacte par chacun des membres de l'Assemblée.

Il donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le **30/09/2017**,

- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le **30/09/2017**,

- Affectation des résultats de l'exercice clos le **30/09/2017**,

- Approbation des opérations visées par les Articles L.227-10 et 11 du Code de Commerce,

- Quitus au Président,

- Questions diverses.

Puis Monsieur le Président donne lecture de son rapport de gestion et de son rapport sur les opérations visées par les Articles L.227-10 et 11 du Code de Commerce.

F.K.

Puis Monsieur le Président offre la parole aux associés ayant des observations à formuler ou des explications à demander.

Après échange de diverses explications, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'Ordre du Jour et établies suivant les propositions communiquées au préalable aux associés :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés donne acte à la présidence de ce que les dispositions légales et statutaires concernant tant la convocation de l'assemblée que les droits à l'information des associés ont bien été respectées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion de la Présidence sur les opérations de l'exercice, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le **30 septembre 2017**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport du Président et les arrête définitivement en cette forme.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

F.K.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de la Présidence sur les conventions visées par les Articles L.227-10 et 11 du Code de Commerce, qui se sont déroulées au cours de l'exercice clos le **30 septembre 2017**, approuve ces conventions traduites et résumées dans le rapport pour être d'usage courant et conclues à des conditions normales.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

Les résultats bénéficiaires de l'exercice s'élevant à la somme **14.429 Euros**, l'Assemblée Générale décide de les affecter au poste « Autres Réserves ».

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne ensuite quitus entier et définitif à Monsieur Franck KOUTCHINSKY, Président, pour sa gestion au cours de l'exercice clos le **30 septembre 2017.**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

F.K.

Rien n'étant plus à l'Ordre du Jour, et aucune question n'étant posée, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les associés après lecture.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

Pour copie certifiée
conforme à l'original.
le Président.

CLUB M Paris 13

Société par Actions Simplifiée,
au capital de 129.000 Euros

Siège social : 87 boulevard Vincent Auriol -75013- PARIS

R.C.S. PARIS : B 349.034.058. (89.B.00607)

S.I.R.E.T. : 349.034.058.00041

==========

EXERCICE CLOS **LE 30 SEPTEMBRE 2017**

Pour copie certifiée conforme à l'originale.
Le Président.

BILAN - ACTIF

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/17 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/08/16	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				18		37
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	180 000		180 000		335 770	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		31
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	54 159	46 314	7 846		25 311	
Autres immobilisations corporelles	52 067	45 345	6 722		252 423	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				7		8
Participations	15		15		15	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	75 637		75 637		73 280	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**361 879**	**91 659**	**270 220**	**27**	**686 799**	**76**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						4
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	350		350		31 798	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				66		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	663 472		663 472		78 673	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	2 748		2 748		2 748	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 400		39 400	4	70 811	8
Charges constatées d'avance (3)	33 588		33 588	3	34 264	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**739 558**		**739 558**	**73**	**218 294**	**24**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 101 437**	**91 659**	**1 009 778**	**100**	**905 093**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/17	% du passif	Valeurs au 31/08/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 129 000)	129 000	13	129 000	14
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		24		26
Réserve légale	12 900		12 900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	582		582	
Autres réserves	227 504		225 649	
Report à nouveau	22 479	2	22 479	2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 429	1	1 856	
SITUATION NETTE	406 894	40	392 465	43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**406 894**	**40**	**392 465**	**43**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	175 027	17	139 644	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	34 581	3		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	148 259	15	218 814	24
Dettes fiscales et sociales	219 536	22	154 170	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	25 481	3		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**602 884**	**60**	**512 628**	**57**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 009 778**	**100**	**905 093**	**100**

(1) Dont à plus d'un an — *602 884* — *512 628*
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — *42 819* — *2 073*
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

	Du 01/09/16 Au 30/09/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	16 109	1	16 109	1		
Production vendue (biens et services)	1 177 690	99	1 344 723	99	-167 033	-12
Montant net du chiffre d'affaires	**1 193 799**	**100**	**1 360 832**	**100**	**-167 033**	**-12**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 861				5 861	
Autres produits	5 458		320		5 138	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 205 117**	**101**	**1 361 152**	**100**	**-156 034**	**-11**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 172		5 719		-3 547	-62
Variation de stocks	31 448	3	200		31 248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	685 471	57	684 887	50	584	
Impôts, taxes et versements assimilés	38 693	3	49 747	4	-11 055	-22
Salaires et traitements	491 224	41	433 631	32	57 593	13
Charges sociales	162 356	14	116 720	9	45 637	39
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	64 424	5	63 150	5	1 274	2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 808		137		1 671	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 477 596**	**124**	**1 354 191**	**100**	**123 405**	**9**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-172 479**	**-23**	**6 961**	**1**	**-279 440**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

	Du 01/09/16 Au 30/09/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	985		1 547		-562	-36
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**985**	**1**	**1 547**		**-562**	**-36**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 391	1	6 139		4 252	69
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**10 391**	**1**	**6 139**		**4 252**	**69**
RÉSULTAT FINANCIER	**-9 407**	**-1**	**-4 592**		**-4 815**	**-105**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-281 886**	**-24**	**2 369**		**-284 254**	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	87 400	7			87 400	
Sur opérations en capital	600 000	50			600 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**687 400**	**58**			**687 400**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	8 382	1	513		7 870	
Sur opérations en capital	382 401	32			382 401	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**390 783**	**33**	**513**		**390 271**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**296 617**	**25**	**-513**		**297 129**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	302				302	
TOTAL DES PRODUITS	**1 893 502**	**159**	**1 362 699**	**100**	**530 803**	**39**
TOTAL DES CHARGES	**1 879 073**	**157**	**1 360 843**	**100**	**518 230**	**38**
Bénéfice ou Perte	**14 429**	**1**	**1 856**		**12 573**	**677**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 1 009 777,89 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 14 428,99 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 30/09/2017.

La société a Vendu au 4 septembre 2017 deux établissements, le CLUB Paris 18e et le CLUB Paris 20e

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	2 à 10 ans
- Installations techniques	1 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 5 ans
- Matériels et outillages	1 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FOND DE COMMERCE	180 000			180 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**180 000**			**180 000**

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel) 180 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	335 770		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions: Sur sol propre			
	Constructions: Sur sol d'autrui			
	Constructions: Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	139 496		528
	Autres immos corporelles: Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 011 080		27 361
	Autres immos corporelles: Matériel de transport			
	Autres immos corporelles: Matériel de bureau & mobilier informatique	31 549		
	Autres immos corporelles: Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	1 182 124		27 889
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	15		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	73 280		2 357
	TOTAL	73 295		2 357
	TOTAL GENERAL	1 591 189		30 246

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL		155 770	180 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions: Sur sol propre				
	Constructions: Sur sol d'autrui				
	Constructions: Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		85 864	54 159	
	Autres immos corporelles: Inst. gal. agen. amé. divers		1 017 922	20 519	
	Autres immos corporelles: Matériel de transport				
	Autres immos corporelles: Mat. bureau, inform., mobilier			31 549	
	Autres immos corporelles: Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		1 103 786	106 227	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			15	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			75 637	
	TOTAL			75 652	
	TOTAL GENERAL		1 259 556	361 879	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		114 184	8 617	76 487	46 314
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	759 726	54 903	800 668	13 961
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	30 480	905		31 384
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	904 390	64 424	877 155	91 659
	TOTAL GENERAL	904 390	64 424	877 155	91 659

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	31 798	350	31 798	350
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**31 798**	**350**	**31 798**	**350**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	75 637		75 637
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices	1 081	1 081	
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	8 784	8 784	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés	133 225	133 225	
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	520 382	520 382	
	Charges constatées d'avance	33 588	33 588	
	TOTAUX	**772 697**	**697 060**	**75 637**

Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés	
		- Prêts accordés en cours d'exercice	61 178
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	53 596
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	33 588
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**33 588**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	133 225
Disponibilités	
TOTAL	**133 225**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etts de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	175 027	175 027		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	148 259	148 259		
Personnel & comptes rattachés	41 239	41 239		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	132 142	132 142		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 134	17 134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, tax & assimilés	29 022	29 022		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	34 581	34 581		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	25 481	25 481		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**602 884**	**602 884**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 61 178
Emprunts remboursés en cours d'exer. 53 596
(2) Montant divers emprunts, dett/associés 34 581

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964
Dettes fiscales et sociales	54 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**55 071**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 21 176 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

Le crédit d'impôt constaté s'est élevé à 21176 E calculé sur la base des rémunérations exigibles en 2016 aprés application du taux de 6 % pour l'année 2016

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LE CLUB MONTMARTROIS
Du 01/09/2016 au 30/09/2017

En Euro

LES EFFECTIFS

	30/09/2017	31/08/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	21,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		