

ARTHUR WILSON

15 RUE DE RAMBOUILLET

75012 PARIS

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 017		1 017	0,50		
Immobilisations financières	54 613	3 050	51 563	25,54	56 045	33,85
ACTIF IMMOBILISÉ	55 631	3 050	52 581	26,05	56 045	33,85
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	90 432		90 432	44,80	61 351	37,06
Autres créances	5 511		5 511	2,73	9 262	5,59
Valeurs mobilières de placement	50		50	0,02	50	0,03
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	18 278		18 278	9,06	3 852	2,33
Caisse						
Charges constatées d'avance	35 000		35 000	17,34	35 000	21,14
ACTIF CIRCULANT	149 271		149 271	73,95	109 515	66,15
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	204 902	3 050	201 852	100,00	165 560	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	3,78	7 622	4,60
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,38	762	0,46
Réserves réglementées				
Autres réserves	88 066	43,63	88 066	53,19
Report à nouveau	-186 189	-92,23	-137 045	-82,77
Résultat de l'exercice	213 376	105,71	-49 144	-29,67
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	123 638	61,25	-89 738	-54,19
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 442	3,69	45 746	27,63
Autres dettes	70 772	35,06	209 552	126,57
Produits constatés d'avance				
DETTES	78 214	38,75	255 298	154,20
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	201 852	100,00	165 560	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		36 482	100,00	16 450	100,00	20 032	121,78
Chiffres d'Affaires Nets		36 482	100,00	16 450	100,00	20 032	121,78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits				1	0,01	-1	-100,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		36 482	100,00	16 451	100,01	20 031	121,76
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		25 781	70,67	64 467	391,90	-38 686	-60,00
Impôts, taxes et versements assimilés		76	0,21	76	0,46		0,00
Rémunérations du personnel							
Charges sociales		1 417	3,88	1 051	6,39	366	34,82
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		1	0,00	0	0,00	1	N/S
Total des charges d'exploitation		27 275	74,76	65 595	398,75	-38 320	-58,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		9 207	25,24	-49 144	-298,74	58 351	118,73
Produits financiers		205 418	563,07	1	0,01	205 417	N/S
Produits exceptionnels		1	0,00			1	N/S
Charges financières							
Charges exceptionnelles		1 250	3,43			1 250	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		213 376	584,88	-49 144	-298,74	262 520	534,19
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

Total des Produits	241 901	663,07	16 451	100,01	225 450	N/S
Total des Charges	28 525	78,19	65 595	398,75	-37 070	-56,50
RÉSULTAT NET	213 376	584,88	-49 144	-298,74	262 520	534,19
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 017		1 017	0,50		
218200 Materiel de transport	374		374	0,19		
218300 Materiel de bureau & informatique	643		643	0,32		
Immobilisations financières	54 613	3 050	51 563	25,54	56 045	33,85
261200 TITRES SPIRIT RETAIL	2 400		2 400	1,19	2 400	1,45
261300 TITRES SCCV GRUCHET INVEST	3 700		3 700	1,83	3 700	2,23
261500 TITRES SAS CLOS MERISIERS 3	70		70	0,03	70	0,04
261600 50 TITRES SAS FONTENAY INVEST.2	50		50	0,02	50	0,03
267720 CREANCES SPIRIT RETAIL	3 000		3 000	1,49	3 000	1,81
267730 CREANCES RATTACHEES A GRUCHET	19 393		19 393	9,61	17 675	10,68
267760 CREANCES RATTACHEES A FONTENAY					9 900	5,98
267770 CREANCES RATTACHEES CLOS DES MERISIERS	26 000		26 000	12,88	26 000	15,70
296130 PROVISION SUR TITRES GRUCHET					-3 700	-2,22
296140 PROVISION SUR TITRES FONTENAY		50	-50	-0,01	-50	-0,02
296730 PROVISION SUR CREANCE SPIRIT		3 000	-3 000	-1,48	-3 000	-1,80
ACTIF IMMOBILISÉ	55 631	3 050	52 581	26,05	56 045	33,85
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	90 432		90 432	44,80	61 351	37,06
411000 Clients	61 351		61 351	30,39	61 351	37,06
418600 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	29 080		29 080	14,41		
Autres créances	5 511		5 511	2,73	9 262	5,59
401000 Fournisseurs	1 494		1 494	0,74	1 494	0,90
445660 Tva sur autres biens et services	330		330	0,16	6 612	3,99
445670 Credit de tva a reporter					807	0,49
445710 Tva collectée facturée/encaissements	885		885	0,44		
445830 Remboursé demandé pour crédit tva	2 393		2 393	1,19		
445860 Tva sur factures non parvenues	409		409	0,20	349	0,21
Valeurs mobilières de placement	50		50	0,02	50	0,03
506100 PARTS BP	50		50	0,02	50	0,03
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	18 278		18 278	9,06	3 852	2,33
512200 BANQUE POPULAIRE	18 278		18 278	9,06	3 852	2,33
Caisse						
Charges constatées d'avance	35 000		35 000	17,34	35 000	21,14
486000 Charges constatées d'avance	35 000		35 000	17,34	35 000	21,14
ACTIF CIRCULANT	149 271		149 271	73,95	109 515	66,15
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	204 902	3 050	201 852	100,00	165 560	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	3,78	7 622	4,60
101000 CAPITAL	7 622	3,78	7 622	4,60
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,38	762	0,46
106100 Réserve légale	762	0,38	762	0,46
Réserves réglementées				
Autres réserves	88 066	43,63	88 066	53,19
106800 AUTRES RESERVES	88 066	43,63	88 066	53,19
Report à nouveau	-186 189	-92,23	-137 045	-82,77
119000 Report à nouveau débiteur	-186 189	-92,23	-137 045	-82,77
Résultat de l'exercice	213 376	105,71	-49 144	-29,67
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	123 638	61,25	-89 738	-54,19
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 442	3,69	45 746	27,63
401000 Fournisseurs	4 988	2,47	43 652	26,37
408100 Fournisseurs factures non parvenues	2 454	1,22	2 094	1,26
Autres dettes	70 772	35,06	209 552	126,57
411000 Clients	5 312	2,63		
445760 TVA S/ FACTURES A ETABLIR	4 847	2,40		
455200 C/C MICHEL HOROWITZ	59 013	29,24	207 952	125,61
467200 SOPARDI	1 600	0,79	1 600	0,97
Produits constatés d'avance				
DETTES	78 214	38,75	255 298	154,20
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	201 852	100,00	165 560	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			36 482	100,00	16 450	100,00	20 032	121,78	
706000 Prestations de services					13 642	82,93	-13 642	-100,00	
708100 HONORAIRES FACTURES			11 248	30,83	2 808	17,07	8 440	300,57	
708200 Commissions et courtages			24 234	66,43			24 234	N/S	
708500 Ports & frais accessoires non soumis			1 000	2,74			1 000	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets			36 482	100,00	16 450	100,00	20 032	121,78	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits					1	0,01	-1	-100,00	
758000 Produits divers gestion courante					1	0,01	-1	-100,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			36 482	100,00	16 451	100,01	20 031	121,76	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			25 781	70,67	64 467	391,90	-38 686	-60,00	
606200 Fournitures d'entretien			34	0,09			34	N/S	
606330 Petit equipement			1 103	3,02	8	0,05	1 095	N/S	
606400 Fournitures administra.& bureau			296	0,81	93	0,57	203	218,28	
606800 Autres fournitures			830	2,28			830	N/S	
611000 Sous traitance generale			25	0,07			25	N/S	
613000 Loyers et charges locativ			3 000	8,22			3 000	N/S	
613100 L.L.D JAGUAR E 2.0			2 952	8,09			2 952	N/S	
613500 Locations mobilieres					3 000	18,24	-3 000	-100,00	
615530 Entret.& repar.mater. bureau & info			69	0,19			69	N/S	
616000 Primes d'assurance					820	4,98	-820	-100,00	
616150 Assurances responsabilite civile			794	2,18			794	N/S	
618100 Documentation generale					252	1,53	-252	-100,00	
622600 Honoraires (charges generales)			3 600	9,87	44 534	270,72	-40 934	-91,91	
622700 Frais actes et contentieux			141	0,39			141	N/S	
622800 Remunerations diverses			1 470	4,03			1 470	N/S	
623400 Cadeaux a la clientele			677	1,86	33	0,20	644	N/S	
623600 Catalogues et imprimes			211	0,58			211	N/S	
625100 Deplacements-missions			3 960	10,85	2 796	17,00	1 164	41,63	
625120 INDEMNITES KILOMETRIQUES					4 804	29,20	-4 804	-100,00	
625600 MISSIONS			5 457	14,96	3 984	24,22	1 473	36,97	
625700 RECEPTION					2 638	16,04	-2 638	-100,00	
626100 Affranchissements			163	0,45	169	1,03	-6	-3,54	
626200 Frais de telecommunications			671	1,84	794	4,83	-123	-15,48	
627000 Frais bancaires			127	0,35	542	3,29	-415	-76,56	
627800 Autres frais & commissions banque			200	0,55			200	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			76	0,21	76	0,46		0,00	
635110 Taxe professionnelle			76	0,21	76	0,46		0,00	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales			1 417	3,88	1 051	6,39	366	34,82	
645200 Cotisations aux mutuelles			159	0,44			159	N/S	
646110 COTISATIONS PERSONNELLES M HOROVITZ			1 258	3,45	1 051	6,39	207	19,70	
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges			1	0,00	0	0,00	1	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

658000 Charges divers de gestion courante	1	0,00	0	0,00	1	N/S
Total des charges d'exploitation	27 275	74,76	65 595	398,75	-38 320	-58,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 207	25,24	-49 144	-298,74	58 351	118,73
Produits financiers	205 418	563,07	1	0,01	205 417	N/S
762400 Revenus des prêts	1 718	4,71			1 718	N/S
768000 Autres produits financiers	200 000	548,22	1	0,01	199 999	N/S
786620 Repris/provis.depr.immo.financieres	3 700	10,14			3 700	N/S
Produits exceptionnels	1	0,00			1	N/S
771800 Autres produits exceptionn/l.gestion	1	0,00			1	N/S
Charges financières						
Charges exceptionnelles	1 250	3,43			1 250	N/S
671200 AMENDES ET PENALITES	1 250	3,43			1 250	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	213 376	584,88	-49 144	-298,74	262 520	534,19
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						

Total des Produits	241 901	663,07	16 451	100,01	225 450	N/S
Total des Charges	28 525	78,19	65 595	398,75	-37 070	-56,50
RÉSULTAT NET	213 376	584,88	-49 144	-298,74	262 520	534,19
	Bénéfice		Perte			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						