

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 : 1990 B 14126  
Numéro SIREN : 379 606 585  
Nom ou dénomination : ASTRAL FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 78501

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 31-07-2019

N° DE DEPOT : 078501

N° GESTION : 1990B14126

N° SIREN : 379606585

DENOMINATION : ASTRAL FINANCE

ADRESSE : 38 rue des Mathurins 75008 Paris

MILLESIME : 2018

**ASTRAL FINANCE**

38 rue des Mathurins

75008 PARIS

**BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

*Certifié conforme  
H. G.*

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autras titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>						
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	778 699,75		778 699,75	100,00	785 711,53	100,00
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>778 699,75</b>		<b>778 699,75</b>	<b>100,00</b>	<b>785 711,53</b>	<b>100,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>778 699,75</b>		<b>778 699,75</b>	<b>100,00</b>	<b>785 711,53</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé . 26 999,80 )	26 999,80	3,47	26 999,80	3,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport	145 218,42	18,65	145 218,42	18,48
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	67 409,00	8,66	67 409,00	8,58
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	367 123,06	47,15	367 123,06	46,72
Report à nouveau	-632 174,72	-81,17	-624 573,19	-79,48
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>493 465,11</b>	<b>63,37</b>	<b>-7 601,53</b>	<b>-0,96</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>468 040,67</b>	<b>60,11</b>	<b>-25 424,44</b>	<b>-3,23</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	300 000,00	38,53	300 000,00	38,18
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>38,53</b>	<b>300 000,00</b>	<b>38,18</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 507,08	1,35	511 059,97	65,04
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152,00	0,02	76,00	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>10 659,08</b>	<b>1,37</b>	<b>511 135,97</b>	<b>65,05</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>778 699,75</b>	<b>100,00</b>	<b>785 711,53</b>	<b>100,00</b>

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2018  
(12 mois)

Exercice précédent  
31/12/2017  
(12 mois)

Variation  
sur 12 mois  
(12 / 12) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis et prov , transfert de charges								
Autres produits								
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>								
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			9 391,56		7 525,53	1 866	24,80	
Impôts, taxes et versements assimilés			76,00		76,00		0,00	
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>9 467,56</b>		<b>7 601,53</b>	<b>1 866</b>	<b>24,55</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-9 467,56</b>		<b>-7 601,53</b>	<b>-1 866</b>	<b>-24,54</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-9 467,56</b>		<b>-7 601,53</b>	<b>-1 866</b>	<b>-24,54</b>	

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	502 932,67		502 932	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>502 932,67</b>		<b>502 932</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>502 932,67</b>		<b>502 932</b>	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>502 932,67</b>		<b>502 932</b>	N/S
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>9 467,56</b>	<b>7 601,53</b>	<b>1 866</b>	24,55
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>493 465,11</b> <i>Bénéfice</i>	<b>-7 601,53</b> <i>Perte</i>	<b>501 066</b>	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

# **ASTRAL FINANCE**

38 rue des Mathurins

75008 PARIS

## ***ANNEXES***

Aux comptes annuels présentées en Euros.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois  
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 778 699,75 E

Le résultat net comptable est un bénéfice de 493 465,11 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

- Provisions pour risques et charges elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

- immobilisations décomposables l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

La société ASTRAL FINANCE a comptabilisé dans ses comptes arrêtés au 31 décembre 2018 en produits exceptionnels les dettes d'apporteurs prescrites pour 502 932 67 Euros

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

**3.1.1 - Immobilisations brutes =**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif =**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				

**3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
<b>TOTAL</b>	0	0	0	

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

**4.1 - Capital social = 27 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	134999	0,20	27 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	134999	0,20	27 000

**4.2 - Provisions = 300 000**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	300 000				300 000
<b>TOTAL</b>	<b>300 000</b>				<b>300 000</b>

**4.3 - Etat des dettes = 10 659**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	10 507	10 507		
Dettes fiscales & sociales	152	152		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>10 659</b>	<b>10 659</b>		

**4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 4 352**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 200
Dettes fiscales & sociales	152
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>4 352</b>

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices

**8.1 - Charges à payer = 4 352**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200
Fournis.fact.non par	4 200
Dettes fiscales et sociales	152
Organic	152
TOTAL	4 352

**ASTRAL FINANCE**

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 26 999,80 euros  
Siège social : 38, rue des Mathurins - 75008 Paris  
379 606 585 RCS Paris

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
A CARACTERE ORDINAIRE  
DU 28 JUN 2019**

---

(...)

**Deuxième décision**

*Affectation du résultat de l'exercice 2018*

L'associé unique après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, décide d'affecter le bénéfice de 493 465,11 euros au compte de report à nouveau, qui, après affectation, présentera un solde débiteur de (-) 138 709,61 euros.

L'associé unique constate qu'il n'y a pas eu de dividende versé au titre des trois exercices précédents.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique*

(...)

---

  
Extrait certifié conforme le 8/07/2019  
Par Philippe Cousin  
Co-gérant de la société