



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

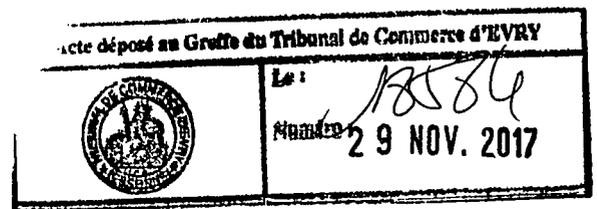
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00720

Numéro SIREN : 488 882 911

Nom ou dénomination : D.S.D

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2017 sous le numéro de dépôt 18584



D.S.D
SARL AU CAPITAL DE 16.000 €
19 AVENUE DE MONTJAY
91400 ORSAY

RCS EVRY B 488 882 911

LE 11 AVRIL 2017

RAPPORT DE GERANCE
A PRESENTER
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 11 MAI 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

A l'examen des documents comptables de l'exercice écoulé, il apparaît que le chiffre d'affaires s'est élevé à 329 009 € pour 12 mois d'exercice.

Le résultat de l'exercice fait apparaître une perte nette comptable de 7 626,18 €.

Nous vous proposons d'affecter le résultat net de la façon suivante :

Report à nouveau : - 7 626,18 €

Cumulé au report à nouveau antérieur de 13 577, 81 €, le nouveau solde du report à nouveau est créditeur de 5 951.63 € affecté de la façon suivante

Report à nouveau : 5 951.63 €

Nous vous signalons en outre, qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article 225-240 du nouveau code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

Nous vous demandons après examen des états financiers d'approuver ledit rapport.

La Gérance



D.S.D
SARL AU CAPITAL DE 16.000 €

RCS EVRY B 488 882 911

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
11 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept, le onze mai à dix heures, les associés de la Société D.S.D, société à responsabilité limitée, au capital de 16.000 €, immatriculée au registre du commerce d'Evry sous le numéro RCS EVRY B 488 882 911, se sont réunis au siège social sis au 19 avenue de Montjay 91400 Orsay, en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions statutaires.

Etaient présents :

Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS Paulo	50 parts
Madame ANDRADE DE SOUSA DIAS Maria	50 parts
soit un total de	<u>100 parts</u>

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS, gérant, qui constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Puis, il rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée.

ORDRE DU JOUR :

- rapport de la gérance sur la situation de l'activité de la société pendant l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2016, ainsi que les conventions aux articles 225-240 du nouveau code de commerce intervenues ou renouvelées au cours du même exercice,
- examen et approbation des états financiers audit exercice,
- quitus de la gérance,

Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- le rapport de gérance,
- les états financiers et l'annexe des comptes de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, les états financiers et l'annexe des comptes, ainsi que les textes de résolutions proposées, ont été adressés aux associés et à la gérance, plus de quinze jours francs avant la date de l'assemblée, et que pendant ce même délai de quinze jours francs l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.



Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

Après échanges de vues des différentes questions auxquelles il est répondu par le président, la discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte à la gérance que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment la mise à disposition des associés pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gérance, approuve ledit rapport ainsi que les états financiers, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et faisant ressortir une perte nette comptable de 7 626,18 €, affectée de la façon suivante :

Report à nouveau : - 7 626,18 €

Cumulé au report à nouveau antérieur de 13 577, 81 €, le nouveau solde du report à nouveau est créditeur de 5 951.63 € affecté de la façon suivante

Report à nouveau : 5 951.63 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier à la gérance pour l'exercice 2016 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés et par la gérance.

Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS Paulo



Madame ANDRADE DE SOUSA DIAS Maria



D.S.D
SARL AU CAPITAL DE 16.000 €
19 AVENUE DE MONTJAY
91400 ORSAY

RCS EVRY B 488 882 911

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
11 MAI 2017

FEUILLE DE PRESENCE

Etaient présents :

Monsieur ANDRADE DE SOUSA DIAS Paulo



Madame ANDRADE DE SOUSA DIAS Maria



Désignation de l'entreprise : DSD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 19 AVENUE DE MONTJAY 91400 ORSAY Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET * 4 8 8 8 8 2 9 1 1 0 0 0 1 6 Néant *

				Exercice N clos le.		
				3 1 1 2 2 0 1 6		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES *	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 120	AS	12 120	
	Autres immobilisations corporelles	AT	19 153	AU	11 136	8 017
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	31 273	BK	23 255	8 017
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 620	BM	1 620
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	74 770	BY	74 770
		Autres créances (3)	BZ	9 878	CA	9 878
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités		CF	2 521	CG	2 521	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	88 789	CK	88 789	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ficarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	120 061	1A	23 255	96 806

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP _____
 Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : _____ Stocks : _____

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise		DSD	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :16.000...)	DA	16 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> FJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	13 578
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(7 626)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	23 552
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 474
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 100
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	73 254
	Écarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	96 806
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	73 254	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	FH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : DSD		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF
		services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		DSD		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	250		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 250		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	13 537		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	3 177		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	16 714		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(6 464)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	342 808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	350 434	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	(7 626)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 860	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	13 824	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	1 360	obligatoires	A9	12 464
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N			
litige frs +indemnités voiture épave			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
amende			51			
condamnation litige clients			13 486			
vnc cession suite à accident			3 177			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise		DSD				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		2	
						3		4	
						5		6	
						7		8	
						9		10	
						11		12	
						13		14	
						15		16	
						17		18	
						19		20	
						21		22	
						23		24	
						25		26	
						27		28	
						29		30	
						31		32	
						33		34	
						35		36	
						37		38	
						39		40	
						41		42	
						43		44	
						45		46	
						47		48	
						49		50	
						51		52	
						53		54	
						55		56	
						57		58	
						59		60	
						61		62	
						63		64	
						65		66	
						67		68	
						69		70	
						71		72	
						73		74	
						75		76	
						77		78	
						79		80	
						81		82	
						83		84	
						85		86	
						87		88	
						89		90	
						91		92	
						93		94	
						95		96	
						97		98	
						99		100	
						101		102	
						103		104	
						105		106	
						107		108	
						109		110	
						111		112	
						113		114	
						115		116	
						117		118	
						119		120	
						121		122	
						123		124	
						125		126	
						127		128	
						129		130	
						131		132	
						133		134	
						135		136	
						137		138	
						139		140	
						141		142	
						143		144	
						145		146	
						147		148	
						149		150	
						151		152	
						153		154	
						155		156	
						157		158	
						159		160	
						161		162	
						163		164	
						165		166	
						167		168	
						169		170	
						171		172	
						173		174	
						175		176	
						177		178	
						179		180	
						181		182	
						183		184	
						185		186	
						187		188	
						189		190	
						191		192	
						193		194	
						195		196	
						197		198	
						199		200	
						201		202	
						203		204	
						205		206	
						207		208	
						209		210	
						211		212	
						213		214	
						215		216	
						217		218	
						219		220	
						221		222	
						223		224	
						225		226	
						227		228	
						229		230	
						231		232	
						233		234	
						235		236	
						237		238	
						239		240	
						241		242	
						243		244	
						245		246	
						247		248	
						249		250	
						251		252	
						253		254	
						255		256	
						257		258	
						259		260	
						261		262	
						263		264	
						265		266	
						267		268	
						269		270	
						271		272	
						273		274	
						275		276	
						277		278	
						279		280	
						281		282	
						283		284	
						285		286	
						287		288	
						289		290	
						291		292	
						293		294	
						295		296	
						297		298	
						299		300	
						301		302	
						303		304	
						305		306	
						307		308	
						309		310	
						311		312	
						313		314	
						315		316	
						317		318	
						319		320	
						321		322	
						323		324	
						325		326	
						327		328	
						329		330	
						331		332	
						333		334	
						335		336	
						337		338	
						339		340	
						341		342	
						343		344	
						345		346	
						347		348	
						349		350	
						351		352	
						353		354	
						355		356	
						357		358	
						359		360	
						361		362	
						363		364	
						365		366	
						367		368	
						369		370	
						371		372	
						373		374	
						375		376	
						377		378	
						379		380	
						381		382	
						383		384	
						385		386	
						387		388	
						389		390	
						391		392	
						393		394	
						395		396	
						397		398	
						399		400	
						401		402	
						403		404	
						405		406	
						407		408	
						409		410	
						411		412	
						413		414	
						415		416	
						417		418	
						419		420	
						421		422	
						423		424	
						425		426	
						427		428	
						429		430	
						431		432	
						433		434	
						435		436	
						437		438	
						439		440	
						441		442	
						443		444	
						445		446	
						447		448	
						449		450	
						451		452	
						453		454	
						455		456	
						457		458	
						459		460	
						461		462	
						463		464	
						465		466	
						467		468	
						469		470	
						471		472	
						473		474	
						475		476	
						477		478	
						479		480	
						481		482	
						483		484	
						485		486	
						487		488	
						489		490	
						491		492	
						493		494	
						495		496	
						497		498	
						499		500	
						501		502	
						503		504	
						505		506	
						507		508	
						509		510	
						511		512	
						513		514	
						515		516	

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 96 805,82 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 626,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/06/2017 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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.



A handwritten signature or mark consisting of a horizontal line with a stylized flourish at the end.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recherche, d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- de transition écologique et énergétique
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

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 = 31 273

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	35 023	5 000	8 750	31 273
Immobilisations financières				
TOTAL	35 023	5 000	8 750	31 273

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 23 255

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	24 947	3 881	5 573	23 255
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	24 947	3 881	5 573	23 255

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	12 120	12 120	0	Non amortiss.
Materiel de transport	17 910	10 178	7 733	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	1 243	958	285	3 ans
TOTAL	31 273	23 255	8 017	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 84 648

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	84 648	84 648	
TOTAL	84 648	84 648	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 16 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	160	100,00	16 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	160	100,00	16 000

4.2 - Etat des dettes = 73 254

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	11 474	11 474		
Dettes fiscales & sociales	60 680	60 680		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 100	1 100		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	73 254	73 254		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 33 267

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	32 167
Autres dettes	1 100
TOTAL	33 267

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 329 009**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	329 009	100,00 %
TOTAL	329 009	100,00 %

5.2 - 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. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

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 = 33 267

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	32 167
Provision rsi(438601)	31 094
Taxe apprentissage(448601)	439
Taxe formation continue(448602)	634
Autres dettes :	1 100
Prov honoraire(468601)	1 100
TOTAL	33 267

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
b) Nombre d'actions émises	160	160	160	160	160
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	329 009	350 631	253 345	431 094	366 859
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 745	38 738	-44 196	29 277	3 320
c) Impôt sur les bénéfices				4 894	1 066
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 745	38 738	-44 196	24 383	2 254
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-7 626	37 052	-46 593	22 167	952
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-23	242	-276	152	14
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-48	232	-291	139	6
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	3	3	3	3	3
b) Montant de la masse salariale	62 222	73 079	64 045	63 914	62 296
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	68 589	54 818	83 301	118 950	116 407

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires