RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00116
Numéro SIREN : 800 504 805
Nom ou dénomination : MADIYA

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2018 sous le numéro de dépôt 3884

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AUBENAS

358829

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003884**
n° de gestion : **2014B00116**
n° SIREN : **800 504 805 RCS Aubenas**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Aubenas certifie avoir procédé le 10/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

MADIYA - Société à responsabilité limitée
6 quai Anatole France 07800 la Voulte-sur-rhone -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

358829

Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas - Mairie Annexe 10 rue Georges Couderc
07200 AUBENAS
Tél : 04 75 89 21 80 - Fax : 04 75 89 21 81

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AUBENAS
Dépôt n° 38[illegible] du 1019

MADIYA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 6 Quai Anatole France Rive Droite
07800 LA VOULTE SUR RHONE
800 504 805 RCS GREFFE AUBENAS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Par ailleurs, l'exercice clos le 31 mars 2016 s'est écoulé sur une période de 12 mois, contre 14 mois pour l'exercice précédent, arrêté au 31 mars 2015.

En conséquence, les pourcentages de variation entre les exercices tiennent compte de cette différence de durée et ont été ramenés, pour une meilleure appréciation, à une durée équivalente.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 14 mois	Ecart % prorata
BILAN ACTIF			
Fonds commercial	75 000.00	75 000.00	0.00
Total des immobilisations incorporelles	75 000.00	75 000.00	0.00
Total des immobilisations corporelles	23 374.94	26 453.22	-11.64
Total des immobilisations financières	2 300.00	2 300.00	0.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 674.94	103 753.22	-2.97
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours	3 605.28	3 795.59	-5.01

Avances et acomptes sur commandes	464.89	437.83	6.18
Autres créances	5 404.00	6 254.00	-13.59
Créances	5 404.00	6 254.00	-13.59
Disponibilités	2 065.34	1 358.59	52.02
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	2 065.34	1 358.59	52.02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 539.51	11 846.01	-2.59
TOTAL ACTIF	**112 214.45**	**115 599.23**	**-2.93**
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	10 000.00	10 000.00	0.00
Report à nouveau	-25 352.08	0.00	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**8 817.18**	**-25 352.08**	**134.78**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**-6 534.90**	**-15 352.08**	57.43
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dettes financières diverses	77 899.27	95 927.01	-18.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 800.18	9 677.67	32.27
Autres dettes	28 049.90	25 346.63	10.67
TOTAL DETTES	**118 749.35**	**130 951.31**	-9.32
TOTAL PASSIF	**112 214.45**	**115 599.23**	**-2.93**

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	**31/03/2016 12 mois**	**31/03/2015 14 mois**	**Ecart % prorata**
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	159 224.90	137 141.90	35.45
Production stockée et immobilisée	.00	11 870.25	-100.00
Coût des achats et charges externes	113 676.09	123 642.31	7.26
VALEUR AJOUTEE	45 548.81	25 369.84	109.46
Subventions d'exploitation	3 287.78	.00	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 678.36	4 818.36	-35.15
Charges de personnel	32 242.00	41 064.97	-8.40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 916.23	-20 513.49	179.15
Autres produits	154.00	.00	100.00
Dotations aux amortissements et provisions	3 078.28	2 484.51	44.55
Autres charges	789.29	983.85	-6.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	**10 202.66**	**-23 981.85**	149.63

AC

Résultat financier	-3 276.04	-3 069.88	-24.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	6 926.62	-27 051.73	129.87
Résultat exceptionnel	-9.44	-.35	-3046.67
Impôt sur les bénéfices	-1 900.00	-1 700.00	-30.39
RESULTAT NET COMPTABLE	**8 817.18**	**-25 352.08**	**140.58**

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 159 224.90 € contre 137 141.90 € pour l'exercice précédent, qui s'était écoulé sur quatorze mois, soit une progression de 35.45 % en ramenant les pourcentages à une même durée.

Le total des charges d'exploitation ressort à 152 464.02 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 3 078.28 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 41 064.97 € à 32 242.00 €, soit une diminution de 8.40 %, alors que l'effectif moyen est passé de 3 à 2 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 10 202.66 € contre -23 981.85 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 149.63 %.

Le résultat financier, d'un montant de -3 276.04 €, contre -3 069.88 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 6 926.62 €, contre -27 051.73 € au 31 mars 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -9.44 €, contre -0.35 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de -1 900.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 8 817.18 €, représentant 5.54 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 140.58 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par une perte de -25 352.08 €, soit 18.49 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 8 817.18 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

NC DC

- Un résultat de ..... 8 817.18 €
- Une somme de ..... 8 817.18 €

  à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"

  débiteur de ..... -25 352.08 €

  qui ressortira ainsi à ..... -16 534.90 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les conventions visées audit article intervenues au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2016.

La gérance

MADIYA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 6 Quai Anatole France Rive Droite
07800 LA VOULTE SUR RHONE
800 504 805 RCS GREFFE AUBENAS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Par ailleurs, l'exercice clos le 31 mars 2016 s'est écoulé sur une période de 12 mois, contre 14 mois pour l'exercice précédent, arrêté au 31 mars 2015.

En conséquence, les pourcentages de variation entre les exercices tiennent compte de cette différence de durée et ont été ramenés, pour une meilleure appréciation, à une durée équivalente.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 14 mois	Ecart % prorata
BILAN ACTIF			
Fonds commercial	75 000.00	75 000.00	0.00
Total des immobilisations incorporelles	75 000.00	75 000.00	0.00
Total des immobilisations corporelles	23 374.94	26 453.22	-11.64
Total des immobilisations financières	2 300.00	2 300.00	0.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 674.94	103 753.22	-2.97
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours	3 605.28	3 795.59	-5.01

Avances et acomptes sur commandes	464.89	437.83	6.18
Autres créances	5 404.00	6 254.00	-13.59
Créances	5 404.00	6 254.00	-13.59
Disponibilités	2 065.34	1 358.59	52.02
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	2 065.34	1 358.59	52.02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 539.51	11 846.01	-2.59
TOTAL ACTIF	**112 214.45**	**115 599.23**	**-2.93**
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	10 000.00	10 000.00	0.00
Report à nouveau	-25 352.08	0.00	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**8 817.18**	**-25 352.08**	**134.78**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**-6 534.90**	**-15 352.08**	57.43
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dettes financières diverses	77 899.27	95 927.01	-18.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 800.18	9 677.67	32.27
Autres dettes	28 049.90	25 346.63	10.67
TOTAL DETTES	**118 749.35**	**130 951.31**	-9.32
TOTAL PASSIF	**112 214.45**	**115 599.23**	**-2.93**

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	**31/03/2016 12 mois**	**31/03/2015 14 mois**	**Ecart % prorata**
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	159 224.90	137 141.90	35.45
Production stockée et immobilisée	.00	11 870.25	-100.00
Coût des achats et charges externes	113 676.09	123 642.31	7.26
VALEUR AJOUTEE	45 548.81	25 369.84	109.46
Subventions d'exploitation	3 287.78	.00	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 678.36	4 818.36	-35.15
Charges de personnel	32 242.00	41 064.97	-8.40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 916.23	-20 513.49	179.15
Autres produits	154.00	.00	100.00
Dotations aux amortissements et provisions	3 078.28	2 484.51	44.55
Autres charges	789.29	983.85	-6.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	**10 202.66**	**-23 981.85**	149.63

AC

Résultat financier	-3 276.04	-3 069.88	-24.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	6 926.62	-27 051.73	129.87
Résultat exceptionnel	-9.44	-.35	-3046.67
Impôt sur les bénéfices	-1 900.00	-1 700.00	-30.39
RESULTAT NET COMPTABLE	**8 817.18**	**-25 352.08**	**140.58**

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 159 224.90 € contre 137 141.90 € pour l'exercice précédent, qui s'était écoulé sur quatorze mois, soit une progression de 35.45 % en ramenant les pourcentages à une même durée.

Le total des charges d'exploitation ressort à 152 464.02 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 3 078.28 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 41 064.97 € à 32 242.00 €, soit une diminution de 8.40 %, alors que l'effectif moyen est passé de 3 à 2 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 10 202.66 € contre -23 981.85 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 149.63 %.

Le résultat financier, d'un montant de -3 276.04 €, contre -3 069.88 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 6 926.62 €, contre -27 051.73 € au 31 mars 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -9.44 €, contre -0.35 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de -1 900.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 8 817.18 €, représentant 5.54 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 140.58 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par une perte de -25 352.08 €, soit 18.49 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 8 817.18 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

uc pc

- Un résultat de ..... 8 817.18 €
- Une somme de ..... 8 817.18 €

  à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"

  débiteur de ..... -25 352.08 €

  qui ressortira ainsi à ..... -16 534.90 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les conventions visées audit article intervenues au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2016.

La gérance

MADIYA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 6 Quai Anatole France Rive Droite

07800 LA VOULTE SUR RHONE

800 504 805 RCS GREFFE AUBENAS

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les conventions visées audit article intervenues au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 :

Mme MARION COSTE :

A perçu une rémunération de 7 100 € au titre de ses fonctions de co-gérante.

La Société prend en charge ses cotisations sociales obligatoires et facultatives.

M. DIDIER COSTE :

A perçu une rémunération de 9 400 € au titre de ses fonctions de co-gérant.

La Société prend en charge ses cotisations sociales obligatoires et facultatives.

Nous vous remercions d'en prendre acte.

La gérance

MADIYA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 6 Quai Anatole France Rive Droite
07800 LA VOULTE SUR RHONE
800 504 805 RCS GREFFE AUBENAS

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les conventions visées audit article intervenues au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 :

Mme MARION COSTE :
A perçu une rémunération de 7 100 € au titre de ses fonctions de co-gérante.
La Société prend en charge ses cotisations sociales obligatoires et facultatives.

M. DIDIER COSTE :
A perçu une rémunération de 9 400 € au titre de ses fonctions de co-gérant.
La Société prend en charge ses cotisations sociales obligatoires et facultatives.

Nous vous remercions d'en prendre acte.

La gérance

MADIYA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 6 Quai Anatole France Rive Droite

07800 LA VOULTE SUR RHONE

800 504 805 RCS GREFFE AUBENAS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2016, s'élevant à 8 817.18 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	8 817.18 €
- Une somme de	8 817.18 €
à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"	
débiteur de	-25 352.08 €
qui ressortira ainsi à	-16 534.90 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

MADIYA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 6 Quai Anatole France Rive Droite

07800 LA VOULTE SUR RHONE

800 504 805 RCS GREFFE AUBENAS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2016, s'élevant à 8 817.18 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	8 817.18 €
- Une somme de	8 817.18 €
à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau"	
débiteur de	-25 352.08 €
qui ressortira ainsi à	-16 534.90 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

REGI
12 JUIL 2
TRIBUNAL DE

COMPTES ANNUELS

SARL MADIYA
6 Quai Anatole France
07800 LA VOULTE SUR RHONE
Tél. 04 75 55 01 30
Fax.
APE : 5630Z-
Siret : 80050480500014

AUDIT EXPERTS CONSULTANTS

CABINET AEC Audit Experts Consultants

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes
41, Rue du Vivarais

26320 ST MARCEL LES VALENCE

Tél. 04.75.42.61.60 | Fax. 04.75.55.12.46

Courriel. aec@cabinet-aec.fr

2033A - Bilan simplifié

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MADIYA — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 6 Quai Anatole France 07800 LA VOULTE SUR RHONE

Numéro SIRET* 8 0 0 5 0 4 8 0 5 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 14

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/03/2016 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	75 000	012	75 000
Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016	
Immobilisations corporelles*	028	28 937	030	5 562	23 374
Immobilisations financières* (1)	040	2 300	042	2 300
Total I (5)	044	106 237	048	5 562	100 674
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
STOCKS — Marchandises *	060	3 605	062	3 605
Avances et acomptes versés sur commandes	064	464	066	464
Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070	
Créances (2) — Autres* (3)	072	5 404	074	5 404
Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	2 065	086	2 065
Charges constatées d'avance *	092		094	
Total II	096	11 539	098	11 539
Total général (I + II)	100	117 777	112	5 562	112 214

PASSIF		Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel*	120	10 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	
Réserves réglementées*	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
Report à nouveau	134	(25 352)
Résultat de l'exercice	136	8 817
Provisions réglementées	140	
Total I	142	(6 534)
Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	77 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
Fournisseurs et comptes rattachés*	166	12 800
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 14 954)	172	28 049
Produits constatés d'avance	174	
Total III	176	118 749
Total général (I + II + III)	180	112 214

RENVOIS						
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	58 970
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Certifié conforme à l'original

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SARL MADIYA Néant ☐*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/03/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	157 586
	Production vendue – biens		215		214	
	Production vendue – services*		217		218	1 638
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	3 287
	Autres produits				230	154
	Total des produits d'exploitation hors T V.A. (I)				232	162 666
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	73 647
	Variation de stock (marchandises)*				236	190
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	162
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier ..... – immobilier : .....)				242	39 675
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	790	244	2 678
	Rémunérations du personnel*				250	32 072
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	169
	Dotations aux amortissements*				254	3 078
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges – dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	789
	Autres charges – dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	152 464
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	10 202
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	5
	Produits exceptionnels			(IV)	290	74
	Charges financières			(V)	294	3 281
	Charges exceptionnelles			(VI)	300	84
	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	(1 900)
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	8 817

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	8 817	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
	Provisions non déductibles*	322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	1 577		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zones de revitalisation rurales (44.quindecies) 138				
	Divers* dont ZFA (44.quaterdecies) 345 ; Investissements outre–mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655			350	3 437
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	6 957	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356			
	Déficits antérieurs reportables :* 26 729 dont imputés sur le résultat :			360	6 957
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372	

Certifié conforme à l'original

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(lignes 1 à 2)

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) **N° 2033-B**

SARL MADIYA
6 Quai Anatole France
Rive Droite
07800 LA VOULTE SUR RHONE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
DONS RUGBY	500
REDUCTION IMPOT MECENAT	478

Cegid Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MADIYA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 112 214 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 817 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/07/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 938 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	75 000			75 000
Immobilisations corporelles	28 938			28 938
Immobilisations financières	2 300			2 300
Total	**106 238**			**106 238**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 485	3 078		5 563
Immobilisations financières				
Total	**2 485**	**3 078**		**5 563**
ACTIF NET				**100 675**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2016
Éléments achetés	75 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**75 000**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	346	369		715
- Installations générales, agencements aménagements divers	976	1 187		2 163
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 163	1 522		2 685
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**2 485**	**3 078**		**5 563**
ACTIF IMMOBILISE	**2 485**	**3 078**		**5 563**

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		3 078	3 078
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		**3 078**	**3 078**
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :

Notes sur le bilan

Liste des immobilisations amorties sur la durée d'utilisation :

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 404 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 000		2 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	5 404	5 404	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**7 404**	**5 404**	**2 000**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	265
ASP RHONE ALPES APPRENTIS	1 100
Total	**1 365**

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
COSTE DIDIER	50,00	500,00
COSTE MARION	50,00	500,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 118 749 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 898	3 898		
- à plus de 1 an à l'origine	74 001	15 031	58 971	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 800	12 800		
Dettes fiscales et sociales	6 802	6 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	21 248	21 248		
Produits constatés d'avance				
Total	**118 749**	**59 779**	**58 971**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	14 499			
(**) Dont envers les associés	14 955			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 080
INTERETS COURUS A PAYER	121
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	794
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	28
FORMATION FAFIH A PAYER	24
ELECTRICITE A PAYER	392
GAZ A PAYER	84
Total	**2 524**

Notes sur le compte de résultat

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social				10 000,00	10 000,00
Nombre d'actions ordinaires			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)				137 141,90	159 224,90
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions				-24 567,57	9 995,46
Impôts sur les bénéfices				-1 700,00	-1 900,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				-25 352,08	8 817,18
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			0,00	-22,87	11,90
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			0,00	-25,35	8,82
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés				3	3
Montant de la masse salariale				36 339,47	32 072,20
Montant des sommes versées en avantages sociaux				4 725,50	169,80

COMPTES ANNUELS

SARL MADIYA
6 Quai Anatole France
07800 LA VOULTE SUR RHONE
Tél. 04 75 55 01 30
Fax.
APE : 5630Z-
Siret : 80050480500014

AUDIT EXPERTS CONSULTANTS

CABINET AEC Audit Experts Consultants

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes
41, Rue du Vivarais

26320 ST MARCEL LES VALENCE

Tél. 04.75.42.61.60 *Fax. 04.75.55.12.46*

Courriel. aec@cabinet-aec.fr

2033A - Bilan simplifié

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code general des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MADIYA — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 6 Quai Anatole France 07800 LA VOULTE SUR RHONE

Numéro SIRET* 8 0 0 5 0 4 8 0 5 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 14

ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/03/2016 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles – Fonds commercial*	010	75 000	012	75 000
	Immobilisations incorporelles – Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*	028	28 937	030	5 562	23 374
	Immobilisations financières* (1)	040	2 300	042	2 300
	Total I (5)	044	106 237	048	5 562	100 674
ACTIF CIRCULANT – STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
	Marchandises *	060	3 605	062	3 605
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	464	066	464
	Créances (2) – Clients et comptes rattachés*	068		070	
	Créances (2) – Autres* (3)	072	5 404	074	5 404
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	2 065	086	2 065
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	11 539	098	11 539
	Total général (I + II)	110	117 776	112	5 562	112 214

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	10 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	(25 352)
	Résultat de l'exercice	136	8 817
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	(6 534)
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	77 899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	12 800
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 14 954)	172	28 049
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	118 749
	Total général (I + II + III)	180	112 214

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	58 970
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Certifié conforme à l'original

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SARL MADIYA — Néant ☐*

Exercice N clos le 31/03/2016

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	157 586
	Production vendue — biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
	Production vendue — services*		217		218	1 638
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	3 287
	Autres produits				230	154
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	162 666
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	73 647
	Variation de stock (marchandises)*				236	190
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	162
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : – mobilier ..... – immobilier : .....)			242	39 675
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	790	244	2 678
	Rémunérations du personnel*				250	32 072
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	169
	Dotations aux amortissements*				254	3 078
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	789
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	152 464
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	10 202
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	5
	Produits exceptionnels			(IV)	290	74
	Charges financières			(V)	294	3 281
	Charges exceptionnelles			(VI)	300	84
	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	(1 900)
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	8 817

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	8 817	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
	Provisions non déductibles*	322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	1 577		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44, terdecies) 127			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138				
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Créance due au report en arrière du déficit 346			350	3 437
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	6 957	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière. (Entreprises I.S. seulement)	356			
	Déficits antérieurs reportables :* 26 729 dont imputés sur le résultat :			360	6 957
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372	

Certifié conforme à l'original

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(lignes 1 à 2)

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) **N° 2033-B**

SARL MADIYA
6 Quai Anatole France
Rive Droite
07800 LA VOULTE SUR RHONE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
DONS RUGBY	500
REDUCTION IMPOT MECENAT	478

Cegid Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MADIYA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 112 214 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 817 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/07/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 938 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	75 000			75 000
Immobilisations corporelles	28 938			28 938
Immobilisations financières	2 300			2 300
Total	**106 238**			**106 238**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 485	3 078		5 563
Immobilisations financières				
Total	**2 485**	**3 078**		**5 563**
ACTIF NET				**100 675**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2016
Éléments achetés	75 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**75 000**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	346	369		715
- Installations générales, agencements aménagements divers	976	1 187		2 163
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 163	1 522		2 685
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**2 485**	**3 078**		**5 563**
ACTIF IMMOBILISE	**2 485**	**3 078**		**5 563**

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		3 078	3 078
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		**3 078**	**3 078**
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :

Notes sur le bilan

Liste des immobilisations amorties sur la durée d'utilisation :

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 404 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 000		2 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	5 404	5 404	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**7 404**	**5 404**	**2 000**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	265
ASP RHONE ALPES APPRENTIS	1 100
Total	**1 365**

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
COSTE DIDIER	50,00	500,00
COSTE MARION	50,00	500,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 118 749 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 898	3 898		
- à plus de 1 an à l'origine	74 001	15 031	58 971	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 800	12 800		
Dettes fiscales et sociales	6 802	6 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	21 248	21 248		
Produits constatés d'avance				
Total	**118 749**	**59 779**	**58 971**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	14 499			
(**) Dont envers les associés	14 955			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 080
INTERETS COURUS A PAYER	121
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	794
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	28
FORMATION FAFIH A PAYER	24
ELECTRICITE A PAYER	392
GAZ A PAYER	84
Total	**2 524**

Notes sur le compte de résultat

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social				10 000,00	10 000,00
Nombre d'actions ordinaires			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)				137 141,90	159 224,90
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions				-24 567,57	9 995,46
Impôts sur les bénéfices				-1 700,00	-1 900,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				-25 352,08	8 817,18
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			0,00	-22,87	11,90
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			0,00	-25,35	8,82
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés				3	3
Montant de la masse salariale				36 339,47	32 072,20
Montant des sommes versées en avantages sociaux				4 725,50	169,80