RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

#### REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

# Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteate 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



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

Dépôt n° 385 du JO

#### 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 cidessous, 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

Page 1 sur 4

VC

Z

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

Page 2 sur 4

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

#### 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 PC

Page 3 sur 4

-	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.

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 cidessous, 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

Page 1 sur 4

~

UVC

	,		
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

Page 2 sur 4

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 :

w 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.

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.

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.

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

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

A.

La Gérance



# **COMPTES ANNUELS**

#### **SARL MADIYA**

6 Quai Anatole France 07800 LA VOULTE SUR RHONE Tél. 04 75 55 01 30 Fax.

APE: 5630Z-

Siret: 80050480500014



# **CABINET AEC Audit Experts Consultants**

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



Tél. 04.75.42.61.60 /Fax. 04.75.55.12.46	
Courriel. aec@cabinet-aec.fr	= 7





# 2033A - Bilan simplifié

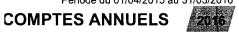
BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2016

								. 🗆 *
Dés	gnation de l'entreprise SARL MADIYA						Néz	ant
Adr	esse de l'entreprise 6 Quai Anatole France 0780	0 LA	VOULTE SUR RE	ONE				
Nur	néro SIRET* 8 0 0 5 0 4 8 0 5 0 0 0 1	4			1			
Dur	ée de l'exercice en nombre de mois*	urée de	l'exercice précédent*		14		Everana N	aloc la
							Exercice N 31/03/	2016
	ACTIF		Brut i		Amortissements-Provisi 2	ons	Net	
cn)	Immobilisations   Fonds commercial*	010	75 000	012			75	000
ACTIF IMMOBILISÉ	incorporelles Autres*	014		016				
OW [	Immobilisations corporelles*	028	28 937	030	5 56	2	23	374
	Immobilisations financières* (1)	040	2 300	042			2	300
¥C	Total I (5	) 044	106 237	048	5 56	2	100	674
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052				
	Matteres premières, approvisionnements, en cours de production*  Marchandises *	060	3 605	062			3	605
INA	Avances et acomptes versés sur commandes	064	464	066				464
ACTIF CIRCULANT	Créances (Clients et comptes rattachés*	068	-	070				
TF CI	(2) Autres* (3)	072	5 404	074	- <del> </del>		5	404
Ş	Valeurs mobilières de placement	080		082				
Ì	Disponibilités	084	2 065	086			2	065
	Charges constatées d'avance *	092		094				
Ī	Total II	096	THE PARTY OF THE P	098			11	539
	Total général (1.→11)	160	CO1 117 777	112	5 56	2	112	214
Capital social ou individuel*  Capital social ou individuel*  Ecarts de réévaluation							Exerci NE	ce N T
	Capital social ou individuel*	, l, c	241311			120	10	000
Ī	Écarts de réévaluation	* //	· ·	$\overline{\mathcal{A}}$		124		
ES	Réserve légale			A	<b>*</b>	126		
ROPR	Réserves réglementées*		X	4	<del>7</del>	130		
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	~	11/2	131	)	132		
PITA	Report à nouveau		11.			134	( 25	352)
ర్	Résultat de l'exercice					136	8	817
Ì	Provisions réglementées				-	140		
ı					Total I	142	( 6	534)
	rovisions pour risques et charges				Total II	154		
	Emprunts et dettes assimilées	-				156	77	899
S (4)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164		
DETTES (4)	Fournisseurs et comptes rettachés*							800
"	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 14 954 )							049
	Produits constatés d'avance			<u> </u>	1	174		
				_	Total III	176	118	749
				Total	général (I + II + III)	┨	112	214
,,	(1) Dont immobilisations financières à moins 193		(4) Dont dettes à plus		<del></del>	195		970
	· · d un an		Coût de revient des	immol	bilisations acquises	182		<u> </u>
RENVOIS	(2) Dont créances à plus d'un an 197		ou créées au cours	da 19a				

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



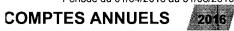




# 2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

				2	COMPTE D	E RÉSU	LTAT SIMPLIFIÉ D	E L'EXERCICE	(en liste	DGFiP N	° 20	33-В 2016
Formu A-	laire obligato bis du Code g	ure (article 302 sept péneral des impôts)	ies D	Désignation de l'	entreprise <u>SAR</u>	L MADI	YA				1 1	Néant "
A	- RÉ	SULTA	г со	MPTABLE							∟	Exercice N clos le 31/03/2016
П	Ventes	s de marcha	ndises*				•	(	209		210	157 586
ĕ					(	biens	et	ont export livraisons	215		214	
TAT	Produc	ction vendue	;		{ -	services*	intrace	ommunautaires	217		218	1 638
PRODUITS D'EXPLOITATION	Produc	ction stocké	e*		(Variation du	stock en p	produits intermédiaires, rs de production	)			222	
D.E.	Produc	ction immob	ilisée*		( produits rius	ct cn cou	is ac production	,			224	
UITS	Subve	ntions d'exp	loitatio	n recues							226	3 287
PROC		produits						<u> </u>			230	154
1							Tota	ıl des produits d'e	xploitatio	on hors T.V.A. (I)	+	162 666
Н	Achats	s de marcha	ndises*	(y compris droit	s de douane)						234	73 647
		ion de stock		- ,							236	190
				•	provisionnemen	te* (v. com	pris droits de douane)				238	162
				res premières et			,,,,, a. o. a.				240	102
ğ		charges ext				don	t crédit bail :			•	242	39 675
CHARGES D'EXPLOITATION		s, taxes et ve				(-m		professionnelle VAE *	243	790	244	2 678
X. X.							CFE et C	VAE *	243	730	250	
SDE		nérations du es sociales (	-						-		252	32 072 169
\RGE		ons aux amo									254	3 078
용		ons aux arno		ieus ·			TYOP	16			1	3 078
	Dotati	ons aux pro	VISIONS	dont provision	s fiscales pour_i	ng (Jan Die	**************************************		250		256	
	Autres	charges	- {	dont cotisation	à l'étranger	ganisation	s inal		259		262	789
				syndicales et p	professionnelles	* 1,	04/0111		Щ.		1	
尸	néeu	I TAT DIE	VDI OI	TATION (L. I		a '	original	Total des c	harges d	'exploitation (II)	264	152 464
<b>-</b>				TATION (1 – 1	<u>''</u>	16		-	<del>}</del>	<del>;                                    </del>	270	10 202
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		its financiers		<del>.</del>			A Property			(III)	280	5
ARCES		its exception				~	7///	9/		(IV)	290	74
ETCE		es financière					<u></u>			(V)	294	3 281
all go		es exception								(VI)	300	84
		s sur les bén								(VII)	306	( 1 900)
				: Produits (I + )	·					<del></del>	310	8 817
E		SULTA			·	ice compta	able col.1, le déficit con	nptable col. 2	312	8 817	314	
				ges personnels no					316		4	γ'
ration				••	C.G.I.) et autres	amortisse	ments non déductibles		318	**	-	p 266 6 80 50
Réintégrations	-	ions non dé							322		-	, \$ ×
2				ctibles* (cf page	7 de la notice 20		de voleurs	<del></del>	324		-	, ,
Ш	taires o	*, dont intére des eptes-ets	d'assoc	den— 247		ecarts liquid	de valeurs atives sur OPCVM* 248		330	1 577	-	
⊢							e des entreprises de transp		998			
_	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime  Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						100-1					
L	Entreprises nativelles and Zone franche utriains Zone restriction de							997				
	(44. sexies) Reprise d'en		986		(44 oches et oches A)  Jeune entreprise	987		la défense (44. terdecres) Zones de revitalisation	127		342	
Déductions	en difficulté	ZFA	981		innvante (44 series A)  Investissements			rurales (44.quindecier)  Créance due au report	138		$\dashv$	
Déd	Divers* dent	(44 quaterdones)	345		outre-mer Déduction exception	nnelle cee		en arriere du déficit	346		350	3 437
닏	(art 39 decies)								1.			
$\vdash$		de l'exercice			UN DES DEFI	LITS AN	TERIEURS	Déficit col. 2	352	6 957	354	
Déficits	(Entrep	rises I.S. seule	ement)						356		$\sqcup$	
۱ă							dont imputés sur le			···	360	6 957
-				ES IMPUTATIO	M DEC DEEL	TITE D	énéfice col. 1	Déficit col. 2	370		372	







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

(lignes 1 à 2) N° 2033-B

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

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

egid 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.



# COMPTES ANNUELS 2016



#### 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.







#### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
	de esta		5 00 00	î.
Valeurs brutes	3× ' *	*	* * * * *	
Immobilisations incorporelles	75 000	* *		75 000
Immobilisations corporelles	28 938			28 938
Immobilisations financières	2 300			2 300
Total	106 238			106 238
*		.ž.,		** * **
Amortissements & provisions :			* 2	1, in 1 %
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 Éléments réévalués Éléments reçus en apport	75 000
Total	75,000

# **COMPTES ANNUELS**





# Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de	Augmentatio	Diminutions	A la fin de
	l'exercice			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

Ventilation des dotations	Immobilis Incorpoi	75 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Immobili	30/ ×00 100	Total
Compléments liés à une réévaluation Eléments amortis selon mode linéaire Eléments amortis selon autre mode Dotations exceptionnelles				3 078	3 078
Dotations de l'exercice  Ventilation des diminutions	46 100 16			3078	3 078
Eléments transférés à l'actif circulant Eléments cédés Eléments mis hors service					
Diminutions de l'exercice					

Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :

CABINET AEC 41. Rue du VIVARAIS 26320 ST MARCEL LES VCE Téi. 04.75.42.61.60





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 :

		Montar brut	j fal	. 168 . G. 1884	éances s d'un an	#	héances is d'un an
- g. x 48				7 3			
Créances de l'actif immobilisé :	<b>y</b> [	ų m		et a sec			. " "
Créances rattachées à des participations	* #		y	;	N Y N		· •
Prêts							
Autres			2 000				2 000
74			×				ij.
Créances de l'actif circulant :					* 1	<b>3</b> 3	λ.
Créances Clients et Comptes rattachés							
Autres			5 404		5 404	, l	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Charges constatées d'avance							
Total			7 404	2 .4 mjr	* 5 404	I. 3. 3.	2,000
Prêts accordés en cours d'exercice						į	
Prêts récupérés en cours d'exercice							
·							

#### Produits à recevoir

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





# 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 Titres émis pendant l'exercice	1 000	10,00
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

				\$1970.000 on	de ention	Nombre de ou d'action	~~ 4
I. PERSONNES MORALES		4	ngn	* 18 84	**		~
II. PERSONNES PHYSIQUES	7月 展卷 农	ж.	. &	Y	** *** ****** *** :		,
COSTE DIDIER COSTE MARION					50,00 50,00	i	0,00 0,00





#### **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	Echéances	Echéances	Echéances
	brut	à moins d'un a	a plus d'un an	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 Control of the	2524

# COMPTES ANNUELS





Notes sur le compte de résultat



# COMPTES ANNUELS 2016





# Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	* N-3	N-2	N-1	
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



# **CABINET AEC Audit Experts Consultants**

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



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)

							N	iont   1
Dés	ignation de l'entreprise SARL MADIYA						N	ant
Adı	esse de l'entreprise 6 Quai Anatole France 0780	_	VOULTE SUR RE	IONE				
Nu	nero Sinesi	4						
Du	ée de l'exercice en nombre de mois* 12 D	urée de	l'exercice précédent*	l	14		T = - x	
							Exercice N 31/03	/2016
_	ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisi 2	ons	Net 3	
	Immobilisations Fonds commercial*	010	75 000	012			75	000
SIC IS	incorporelles Autres*	014		016				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles*	028	28 937	030	5 56	2	23	374
	Immobilisations financières* (1)	040	2 300	042			2	300
¥C	Total I (5	044	106 237	048	5 56	2	100	674
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052				
	Matteres premières, approvisionnements, en cours de production*  Marchandises *	060	3 605	062			3	605
TNA.	Avances et acomptes versés sur commandes	064	464	066				464
ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et comptes rattachés*	068		070				
JF CI	(2) Autres* (3)	072	5 404	074			5	404
VCI	Valeurs mobilières de placement	080		082				•
ı	Disponibilités	084	2 065	086			2	065
	Charges constatées d'avance *	092		094				
ľ	Total II	096	11 539	098	·		11	539
	Total général (I + II)	110	THE THE	112	5 56	2	112	214
	PASSIF .c:	6 C	Ottio			T	Exerc NI	rice N
	Capital social ou individuel*		onforme			120		000
Ì	Écarts de réévaluation	v'O	<sup>(1</sup> GII.		100	124		
S	Réserve légale	10			53 4 V	126		
OPRE	Réserves réglementées*	$\overline{}$		C	<del>}}</del>	130		
X PR	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales	$\overline{}$		131	)	132		
CAPITAUX PROPRES	d'artistes vivants*	$\overline{}$		131		134	( 25	352)
CAI	Résultat de l'exercice	X	1			136		817
	Provisions réglementées	11	1			140		
	110 tatola regionation	$-\sim$			Total I	142	( 6	534)
I	Provisions pour risques et charges			-	Total II	154	, ,	, 55*,
_	Emprunts et dettes assimilées		<del></del>			156	77	899
£	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	,,,	
DETTES (4)						-	12	800
۵	Fournisseurs et comptes rattachés*		· · · · ·	169	14 054	166 172		049
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :  Produits constatés d'avance			107	14 954 )	174		
	Froduity Coupraises a systica				Tat-1 111	-	110	740
					Total III	176		749
7	Dont immobilisations financières à moins	· · · · ·	(4) D+ + ::		général (I + II + III)	180		214
SIO,	(1) Dont immobilisations financières à moins 193		(4) Dont dettes à plus de		ulisations acquisee	195	58	970
RENVOIS	(2) Dont créances à plus d'un an 197  (3) Dont comptes courants d'associés (49)		(5) Coût de revient des ou créées au cours Prix de vente hors	de l'exe	rcice*	182		
~	débiteurs 199		cédées au cours de	l'exerc	des immobilisations ice*	184		

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

Cegad Group

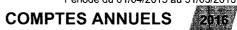




# 2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

			$\underline{}$									
A-bis o	obligatoire (article 302 septi lu Code général des unpôts)	Désignation	ion de l'entrepi	ise <u>SARL</u>	MADIY	Α					Néar Exercice N clo	
Α-	<b>RÉSULTAT</b>	COMPTA	ABLE							L	Exercice N clo	016
Ţ	Ventes de marchar	ndises*					1	209		210	157	586
				( bie	ens		dont export et livraisons	215		214	1	
	Production vendue	:		ser	vices*	- intrac	communautaires	217		218	1	638
	Production stockée*  (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production							222	2			
	Production immob		Срго	duns nins ei	en coms	de production				224		-
Η,	Subventions d'exp		·			•				226	<del> </del>	28
۲	Autres produits	nonation regues	<u></u>							230	1	15
H	-tutes produits					т-		1-14-41	han TNA	_		
╀				<del></del>			tal des produits d'e	хрюнанов	nors 1. v.A.	-	<del> </del>	
$\vdash$	Achats de marchat			ouane)						234		
$\vdash$	Variation de stock								·	236		19
$\vdash$						is droits de douane)	)		··· <del>-</del> ·	238	+	16
Ľ	Variation de stock	(matières prem	ières et approv	isionnement	<u></u>					240	9	
Ŀ	Autres charges ext	ternes*:					– ımmobilie	r:		) 242	39	67
L	mpôts, taxes et ve	ersements assim	nlés			( dont tax CFE et 0	te professionnelle CVAE *	243	790	244	2	67
L	Rémunérations du	personnel*								250	32	07
Ŀ	Charges sociales (	cf. renvoi 380)								252	2	16
	Dotations aux amo	ortissements*								254	3	07
	Dotations aux pro	visions				nforme	9			256	5	
		dont p	provisions fisca perciales à l'étr	les pour imp	lantation	mo		259		) 262	2	78
	Autres charges	dont co	erciales à l'étre cotisations vers cales et profes	es triple	disations	-1		$\Box$		171		
Г						- ~ al		1 1		171		
1				y parameter	o my	diusi		harges d'e	xploitation (	1) 264	152	46
	RÉSULTAT D'E	<u>-</u>		a.	/° 01/	ginal		harges d'e	xploitation (	270	+	
Т		XPLOITATIO		a	1,01,	ginai		harges d'e			10	20
	Produits financiers	XPLOITATIO s		a	1,01,	ginai		harges d'e	(111)	270	10	20
	Produits financiers	XPLOITATIO s anels		a	1,01,	ginal		harges d'e	(III) (IV)	270 280 290	10	20
	Produits financiers Produits exception Charges financière	XPLOITATIO		a	Yor	ginal		harges d'e	(III) (IV) (V)	270 280 290 294	10	20 7 28
	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception	XPLOITATIO s nnels es nnelles		2	101	ginai		harges d'e	(III) (IV) (V) (VI)	270 280 290 294 300	10	77 28
	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén	XPLOITATIO s anels es unelles éfices*	N (1-11)	a a	1,01,			harges d'e	(III) (IV) (V)	270 280 290 294 300 306	10 0 10 14 3 0 5 ( 1	7 28 8
- B	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P	XPLOITATIO  s anels es anelles éfices*	ON (1 – 11)	V) - Charge	es (II + V	+V1+VII)	Total des		(III) (IV) (V) (VI) (VII)	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- B	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén EÉNÉFICE OU P RÉSULTA	XPLOITATIO s unels es unelles éfices* ERTE: Produ	N (1 – 11)  Hits (1 + 111 + 1  Reporte	V) - Charger r le bénéfice	es (II + V		Total des	312	(III) (IV) (V) (VI)	276 286 296 294 306 316	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- B	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P	XPLOITATIO s unels es unelles éfices* ERTE: Produ	N (1 – 11)  Hits (1 + 111 + 1  Reporte	V) - Charger r le bénéfice	es (II + V	+V1+VII)	Total des	312 316	(III) (IV) (V) (VI) (VII)	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- H	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén SÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et	XPLOITATIO  s anels es anelles éfices* PERTE: Produ T FISCAL avantages perso	on (I – II)  hits (I + III + II  Reporte  onnels non déd	V) - Charger le bénéfice actibles*	es (II + V	+V1+VII)	Total description of the control of	312 316 318	(III) (IV) (V) (VI) (VII)	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- H	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén SÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et	xPLOITATIO s anels es anelles efices* ERTE: Produ T FISCAL avantages perso xcédentaires (ar	on (I – II)  hits (I + III + II  Reporte  onnels non déd	V) - Charger le bénéfice actibles*	es (II + V	+ VI + VII) le col.1, le déficit co	Total description of the control of	312 316	(III) (IV) (V) (VI) (VII)	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- В	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén LÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements en Provisions non déc Impôts et taxes no	xPLOITATIO s annels es sefices* ERTE: Produ T FISCAL avantages perso xcédentaires (ar ductibles* n déductibles*	on (1 – II)  lits (I + III + I  Reporte onnels non déd at. 39–4 C.G.L.)	V) – Charge r le bénéfice uctibles * et autres an	es (II + V comptab	+ VI + VII) le col.1, le déficit co	Total description of the control of	312 316 318	(III) (IV) (V) (VI) (VII)	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- E	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén LÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Provisions non dét	xPLOITATIO  s  nnels  es  nnelles  éfices*  ERTE: Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar  ductibles*  n déductibles*  cets excéden	on (1 – II)  lits (I + III + I  Reporte onnels non déd at. 39–4 C.G.L.)	V) – Charge r le bénéfice uctibles * et autres an	es (II + V comptab	+ VI + VII) le col.1, le déficit co	Total description of the control of	312 316 318	(III) (IV) (V) (VI) (VII)	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- B	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Provisions non déé Impôts et taxes no Divers*, dont intériaires des optes-cts	xPLOITATIO  s  nnels  es  nnelles  éfices*  ERTE : Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar  ductibles*  n déductibles*  cèts excéden- d'associés	N (1 – II)  nits (I + III + I  Reporte connels non déd rt. 39–4 C.G.I.) (cf page 7 de la	V) - Charger le bénéfice uctibles et autres an anotice 2033	es (II + V comptab	+ VI + VII) le col. I, le déficit co	Total description of the color	312 316 318 322 324	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 4 3 0 5 ( 1 8	7 28 8
- H 3 - Char	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén EÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Provisions non déé Impôts et taxes no Divers*, dont intériaires des optes—ets ges afférentes à l'acti	xPLOITATIO  s  anelles  effices*  ERTE: Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar ductibles*  n déductibles*  d'associés  tivité relevant du r l'activité relevant	nits (I + III + I Reporte onnels non déd rt. 39-4 C.G.I.) (cf page 7 de la 247 régime optionnel du régime optionnel	V) – Charger le bénéfice uctibles* et autres an anotice 2033 de taxation au nanel de taxation	es (II + V comptab de liquidate la tonnage de liquidat	+ VI + VII)  le col.1, le déficit cours non déductibles  evaleurs ves sur OPCVM* 24 les entreprises de trans ge des entreprises de trans	Total description of the color	312 316 318 322 324 330	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 10 14 3 3 5 6 { 1 8 4 8	7 28 8
- Handel Chair	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bém ÉRÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Provisions non déé Impôts et taxes no Divers*, dont intértaires des optes—ets ges afférentes à l'actu litat fiscal afférent à uits afférents à l'actu	xPLOITATIO  s anelles efices* ERTE: Produ T FISCAL avantages perso xcédentaires (ar ductibles* an déductibles* c'èts excéden- d'associés tivité relevant du r l'activité relevant du ré	N (I – II)  Reporte onnels non déd r. 39–4 C.G.1.)  (cf page 7 de la 247  régime optionnel du régime optionnel	V) – Charger le bénéfice uctibles* et autres an anotice 2033 de taxation au nnel de taxatic de taxation au	es (II + V comptab de liquidate la tonnage de liquidat	+ VI + VII)  le col.1, le déficit co ents non déductibles eves sur OPCVM* 24 les entreprises de trans	Total description of the color	312 316 318 322 324 330 998	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 280 290 294 300 306 310	10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 28 8
- H B - Chair Résu Prod	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén LÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Provisions non dée Impôts et taxes no Divers*, dont intéritaires des optes-ets ges afférentes à l'active Juits afférents à l'active proses nouvelles  Les exceptions et l'active  Les exceptions exceptions et l'active  Les exceptions et l'active  Les exceptions exce	xPLOITATIO  s  nnels  es  nnelles  éfices*  ERTE : Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar ductibles*  n déductibles*  d'associés  tivité relevant du r l'activité relevant	non (1 – II)  Reporte connels non déd  1. 39–4 C.G.L.  (cf page 7 de la  247  régime optionnel du régime optione  Zone fi [46 & x.]	V) – Charger le bénéfice uctibles * et autres an a notice 2033 de taxation at mel de taxation de taxation de taxation et autres une de taxation au notice 2033 de taxation au notice 20	es (II + V comptab de liquidate la tonnage de liquidat	+ VI + VII)  le col.1, le déficit cours non déductibles  evaleurs ves sur OPCVM* 24 les entreprises de trans ge des entreprises de trans	omptable col. 2  s  s  Zoos restructuration de la úlcinse (44. levideces)	312 316 318 322 324 330 998	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 280 290 294 300 310 314	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7 28 8
- H B - Char Résu Prod	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements e: Provisions non dé Unipotes et taxes no protes et taxes no protes et taxes no interes des optes-cts agres afférents à l'act uits afférents all act uits	xPLOITATIO  s anelles efices* ERTE: Produ T FISCAL avantages perso xcédentaires (ar ductibles* an déductibles* c'èts excéden- d'associés tivité relevant du r l'activité relevant du ré	non (I – II)  Reporte connels non déd rt. 39–4 C.G.l.)  (cf page 7 de la  247  régime optionnel du régime optionnel  Zone fi (144 con Jeune	V) – Charger le bénéfice uctibles * et autres an inotice 2033 de taxation au nnel de taxatue de taxatue de taxatue auarche urbaine	es (II + V comptab de la compt	+ VI + VII)  le col.1, le déficit cours non déductibles  evaleurs ves sur OPCVM* 24 les entreprises de trans ge des entreprises de trans	Total des comptable col. 2  s  s  s  gport maritime  200es restructuration de la défense (44. Jerdeces)  males 44 dendeces i males 44 aproduces i	312 316 318 322 324 330 998	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 280 290 294 300 306 310	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7 28 8
Chair	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Impôts et taxes no Impôts et taxe	xPLOITATIO  s anells efices* ERTE: Produ T FISCAL avantages perso xcédentaires (ar ductibles* n déductibles* ( ets excéden- d'associés tivité relevant du r l'activité relevant du ré 986	N (1 – II)  Reporte onnels non déd  1. 39–4 C.G.l.)  (cf page 7 de la  247  régime optionnel du régime optionnel  Zone fi (44 ocn Jeune Jeune Jeune	v) – Charger le bénéfice uctibles* et autres an a notice 203: de taxation au annel de taxatur de taxatur de taxatur au annel urbaine et de charge et (et seus A) murepnse (et (et seus A) sessements	es (II + V comptab de la compt	+ VI + VII)  le col.1, le déficit cours non déductibles  evaleurs ves sur OPCVM* 24 les entreprises de trans ge des entreprises de trans	omptable col. 2  s  good maritime  Zoos restructuration de la décines (41. erdeca)  Zoos de restructuration de la décines (42. erdeca)  Zoos de restructuration de la décines (42. erdeca)	312 316 318 322 324 330 998 999	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 286 290 294 300 310 314 314 314 314	10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 28 8 90 81
Chair	Produits financiers Produits exception Charges financiers Charges exception Impôts sur les bén LÉNÉFICE OU P RÉSULTA* Rémunérations et Amortissements ex Provisions non déc Impôts et taxes no Divers*, dont intéricaires des optes-cts aires des optes-cts itat fiscal afférent à uties afférents à l'act represes nouvelles Jeney 1	xPLOITATIO  s unels  s unelles  éfices*  ERTE: Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar  ductibles*  n déductibles* (dis excédend' associés  tivité relevant du r  l'activité relevant  uvité relevant du ré  986  981	non (1 – II)  Reporte  connels non déd  a. 39–4 C.G.I.)  (cf page 7 de la  247  régime optionnel  Lone fi  Lone	v) – Charger le bénéfice uctibles* et autres an a notice 203: de taxation au annel de taxatur de taxatur de taxatur au annel urbaine et de charge et (et seus A) murepnse (et (et seus A) sessements	es (II + V comptab mortissements de la tonnage de la tonna	+ VI + VII)  le col.1, le déficit co ents non déductibles eves sur OPCVM* 24 les entreprises de trans ge des entreprises de trans	Total descriptions of the second of the seco	312 316 318 322 324 330 998 999	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	270 280 290 294 300 310 314	10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 28 8 90 81
Chair	Produits financiers Produits exception Charges financiers Charges exception Impôts sur les bén LÉNÉFICE OU P RÉSULTA* Rémunérations et Amortissements ex Provisions non déc Impôts et taxes no Divers*, dont intéricaires des optes-cts aires des optes-cts itat fiscal afférent à uties afférents à l'act represes nouvelles Jeney 1	xPLOITATIO  s  anels  es  anelles  éfices*  ERTE : Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar  ductibles*  n déductibles*  n'associés  tivité relevant du r  1'activité relevant  vité relevant du ré  986  981  345	nits (I + III + I Reporte onnels non déd r. 39-4 C.G.l.)  (cf page 7 de la 247  régime optionnel du régime optionnel du régime optionnel	V) – Charger le bénéfice uctibles *  a notice 2033  de taxation au anche urbaine et cone A)  autreprise te (44 seas A)  ssessements mer  ion et xceptionn  urt 39 decies)	es (II + V comptab de carts de liquidate de tonnage de con au tonn	+ VI + VII)  le col.1, le déficit colors sur OPCVM*  24  les entreprises de trans ge des entreprises de trans ge des entreprises de trans	Total descriptions of the second of the seco	312 316 318 322 324 330 998 999	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	27(C 28(C 29(C 294) 30(C 31(C 314) 314 314 314 314 314 314 314	10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 28 8 90 81
Chair Résu Entidad Rep	Produits financiers Produits exception Charges financiers Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et Amortissements et Amortissements et Impôts et taxes no Impôts et taxes	xPLOITATIO  s anels  s anelles  éfices*  ERTE: Produ  T FISCAL  avantages perso  xcédentaires (ar ductibles*  n déductibles*  d'associés  i'activité relevant du ré  986  981  345  AVANT IMP reporté en arrière	non (1 – II)  Reporte  connels non déd  r. 39–4 C.G.I.)  (cf page 7 de la  247  régime optionnel  Lone freque opti	V) – Charger le bénéfice uctibles *  a notice 2033  de taxation au anche urbaine et cone A)  autreprise te (44 seas A)  ssessements mer  ion et xceptionn  urt 39 decies)	es (II + V comptab de carts de liquidate de tonnage de con au tonn	+ VI + VII)  le col.1, le déficit colors sur OPCVM*  24  les entreprises de trans ge des entreprises de trans ge des entreprises de trans	Total des comptable col. 2  s  s  port maritime  Zones restructuration de la défense (44. produces)  Zones de revisilisation males et de au report en armère du défect  Bénéfice col. 1  Bénéfice col. 1	312 316 318 322 324 330 998 999	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	27(C 28(C 29(C 294) 30(C 31(C 314) 314 314 314 314 314 314 314	10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 28 8 90 81
Chair Résu Résu Résu Résu Résu Résu Résu Résu	Produits financiers Produits exception Charges financière Charges exception Impôts sur les bén ÉNÉFICE OU P RÉSULTA Rémunérations et : Amortissements e: Provisions non déc Impôts et taxes no Interpretaires des optes—ets Identification de l'acception Interpretaires des optes—ets Identification Interpretaires des optes—ets Identification Interpretaires des optes Identification Interpretaires I	xPLOITATIO  s anells es anelles efices* ERTE: Produ T FISCAL avantages perso xcédentaires (ar ductibles* n déductibles* n déductibles* r'associés tivité relevant du r'activité relevant du ré 986 981 345  AVANT IMP reporté en arrière ement)	Investor Deduction Description	V) – Charger le bénéfice uctibles * et autres an a notice 2033 de taxation au anche urbaine er st coner A) nutreprise (et seue A) nutrepr	es (II + V comptab de la tonnage de la tonna	+ VI + VII)  le col.1, le déficit colors sur OPCVM*  24  les entreprises de trans ge des entreprises de trans ge des entreprises de trans	Total des control	312 316 318 322 324 330 998 999 127 138 346	(III) (IV) (V) (VI) (VII) 8 817	27(C 28(C 29(C 294) 30(C 31(C 314) 314 314 314 314 314 314 314	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	







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

(lignes 1 à 2) N° 2033-B

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

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

#### B - RESULTAT FISCAL

	Libellé	Montant
DONS RUGBY		5.0
REDUCTION IMPOT MECENAT		47
	<del></del>	
· · · ·		
	"	
4		
	<del></del>	
	W-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	
	·	
		1
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		·····
P-74	. 4	7





# COMPTES ANNUELS 2016



#### 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.







#### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes	×	i k	) * ##	*
Immobilisations incorporelles	75 000		V 84	75 000
Immobilisations corporelles	28 938			28 938
Immobilisations financières	2 300			2 300
Total	106 238			106 238
Amortissements & provisions:	į vietas iš 🛊	* *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *
Immobilisations incorporelles		,* **) ×	× , , ,	, ,
Immobilisations corporelles	2 485	3 078		5 563
Immobilisations financières  Total	2 485	3.078		<u>}</u> ≉ क∳ा <b>5.563</b>
ACTIF NET		36 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		100 675

# Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

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

### COMPTES ANNUELS 20





# Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de	Augmentatio	Diminutions	A la fin de
	l'exercice		ar i jes, alektaroreiller jät	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	i destin	5 563

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations		B 2005	y or reply to a real to the control of the control
Compléments liés à une réévaluation Eléments amortis selon mode linéaire Eléments amortis selon autre mode Dotations exceptionnelles		3 078	3 078
Dotations de l'exercice  Ventilation des diminutions		3078	3 078
Eléments transférés à l'actif circulant Eléments cédés Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :

CABINET AEC 41. Rue du VIVARAIS 26320 ST MARCEL LES VCE Tél. 04.75.42.61.60



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 :

, m.	Montant, brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			Þ
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 000		2 000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i in the second	×
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 ASP RHONE ALPES APPRENTIS	265 1 100
Total	1 365



# 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 Titres émis pendant l'exercice	1 000	10,00
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	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES	me > yyen e-2 t			
II. PERSONNES PHYSIQUES	A.	A section of the sect		
COSTE DIDIER COSTE MARION			50,00 50,00	500,00 500,00



#### **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 ***	Echéances	Echéances	Echéances	
	brut	à moins d'un a	à plus d'un an	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 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	794
FORMATION FAFIH A PAYER	24
GAZ A PAYER	392 84
Total Total	2 524

# COMPTES ANNUELS





Notes sur le compte de résultat

# **COMPTES ANNUELS**





# Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	i n
Capital en fin d'exercice	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	3 13507080703 7			Marin
Capital social			İ	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