



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03358

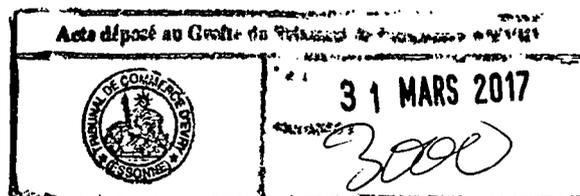
Numéro SIREN : 788 942 563

Nom ou dénomination : careful services

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2017 sous le numéro de dépôt 3000

« CAREFUL SERVICES »

Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 96 bis, avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON
RCS EVRY 788.942.563



RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 30 juin 2016

CERTIFIÉ CONFORME

Ahmed Idrus

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Notre chiffre d'affaires est en baisse puisqu'il s'est élevé pour l'exercice écoulé à la somme de 549.518 Euros contre 568.780 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 3 % environ.

Par contre, nos charges d'exploitation augmentent puisqu'elles se sont élevées à 574.197 Euros contre 557.941 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 3 % environ.

En conséquence, le résultat d'exploitation redevient négatif puisqu'il s'élève à - 23.671 Euros contre un résultat d'exploitation positif de 12.846 Euros l'exercice précédent.

- Perspectives d'avenir :

L'exercice clôturé fut quelque peu décevant en ce que nous avons subi une baisse du chiffre d'affaires (- 3 % environ) ainsi que dans le même temps une hausse des charges d'exploitation (+ 3 % environ).

Nos objectifs restent les mêmes que ceux de l'exercice précédent, à savoir une meilleure maîtrise de nos charges, afin d'améliorer notre rentabilité, et reconstituer les capitaux propres de la société.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les normes actuellement en vigueur. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre purement informatif, compte tenu de ce qu'il est indiqué précédemment.

Par ailleurs, la Société a appliqué les nouveaux textes du Comité de Réglementation Comptable sur la définition, la comptabilisation, l'évaluation des actifs (C.R.C. 2004-06), l'amortissement et la dépréciation des actifs (C.R.C. 2002-10 et 2003-07). L'application de ces textes et le changement de méthode en découlant n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes présentés ci-après.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 549.518 Euros contre 568.780 Euros l'exercice précédent, soit une baisse de - 3 % environ.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 117.483 Euros pour l'exercice écoulé contre 119.319 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 1 % environ.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'est élevé à 44.841 Euros pour l'exercice écoulé contre 38.168 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 17 % environ.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un montant total de de 574.197 Euros contre 557.941 Euros, soit une hausse de + 3 % environ.

En conséquence, le résultat d'exploitation s'élève à la somme de - 23.671 Euros pour l'exercice écoulé contre un résultat de + 12.846 Euros l'exercice précédent.

Après prise en compte du solde négatif des produits et frais financiers de - 5.436 Euros, le résultat courant avant impôts s'élève à - 29.107 Euros pour l'exercice écoulé contre + 6.355 Euros l'exercice précédent.

Compte tenu :

- d'un résultat exceptionnel de + 6.945 Euros,
- de l'absence d'impôt sur les sociétés,

l'exercice clos le 31 décembre 2015 se solde par une perte de - 22.162 Euros contre un bénéfice de 8.771 Euros l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de - 22.162 Euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter la perte de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de - 22.162 Euros.

Compte tenu de l'affectation ci-dessus, les capitaux propres de la société seraient de - 64.877 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois précédents exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement et charges somptuaires :

Nous vous informons que le montant des dépenses non déductibles et somptuaires s'élève à la somme de 540 Euros à titre de d'amendes et pénalités, qui a donné lieu à réintégration fiscale.

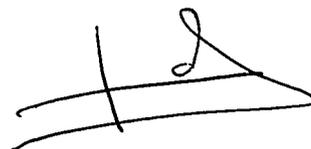
- Prise de participation sur l'exercice :

Néant.

Par ailleurs, nous vous demandons également de bien vouloir prendre acte de la rémunération annuelle de la gérance pour l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name of the representative of the management.

« CAREFUL SERVICES »
Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 96 bis, avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON
RCS EVRY 788.942.563

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de - 22.162 Euros de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de - 22.162 Euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la société demeurent négatifs puisqu'ils s'élèvent à - 64.877 Euros.

Par ailleurs et conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices.

.. Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

LA GERANCE

CERTIFIÉ CONFORME

Ahmed Idres

Ahmed IDRES



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2015 ③	Net 31/12/2014 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	4 000	AC 2 491	1 509	2 309
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	26 451	AG 8 382	18 069	20 318
Fonds commercial (1)	AH	125 000	AI	125 000	125 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	55 934	AS 32 354	23 580	34 764
Autres immobilisations corporelles	AT	21 279	AU 11 066	10 213	13 347
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 000	BI	13 000	13 000
TOTAL II	BJ	245 664	BK 54 294	191 371	208 739
Matières premières, approvisionnements	BL	22 699	BM	22 699	33 671
En cours de production :	BN		BO		
- de biens	BP		BQ		
- de services	BR		BS		
Produits intermédiaires et finis	BT		BU		
Marchandises	BV		BW		
Avances et acomptes sur commandes	BX		BY		
Clients et comptes rattachés (3)	BZ	20 111	CA	20 111	15 003
Autres créances (3)	CB		CC		
Capital souscrit appelé, non versé	CD		CE		
V M P. (dont actions propres)	CF	11 200	CG	11 200	9 482
Disponibilités	CH	10 059	CI	10 059	10 068
Charges constatées d'avance (3)	CJ	64 069	CK	64 069	68 224
TOTAL III	CL	309 734	CM 54 294	255 440	276 963
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	309 734	IA 54 294	255 440	276 963
(1) Droit au bail	125 000	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

CERTIFIÉ CONFORME

Ahmed Fekes

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

			Net	31/12/2015	Net	31/12/2014
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, . . .			DB			
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF			
Autres réserves (dont relat achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG			
Report à nouveau			DH	(50 215)	(58 987)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	(22 162)	8 771	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	(64 877)	(42 715)	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	154 377	187 798	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	63 388	62 500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	20 172	13 929	
Dettes fiscales et sociales			DY	42 125	32 973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	40 256	22 478	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	320 317	319 678	
Ecarts de conversion passif			V ED			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	255 440	276 963	

Renvois :						
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	200 430	319 678	
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

	France		Exportations et livr. Intracommunautaires		Total	31/12/2014
	FA		FB		FC	
Ventes de marchandises						
	FD		FE		FF	
Production vendue :						
- biens						
- services	FG	549 518	FH		FI	549 518
Chiffre d'affaires nets	FJ	549 518	FK		FL	549 518
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	9
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	550 527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	216 471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	10 972
Autres achats et charges externes (3)					FW	96 593
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	12 426
Salaires et traitements					FY	117 483
Charges sociales (10)					FZ	44 841
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	18 640
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	56 772
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	574 197
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(23 671)
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 436
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	5 436
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(5 436)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(29 107)
						6 355

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

		31/12/2015	31/12/2014
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 7 935	1 216
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 7 935	1 216
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 990	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 990	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 6 945	1 216
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK	(1 200)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 558 462	572 004
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 580 624	563 233
	5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN (22 162)	8 771
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont : - Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)	HX	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2 16 750	4 546
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 56 326	53 478
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6 obligatoires A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Produits exceptionnels		7 935
	Pénalités et amendes	540	
	Charges exceptionnelles	450	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieurs	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	4 000	DR	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	150 715	KE	KF 736
Immobilisations corporelles							
Terrains						KG	KH
Constructions	- Sur sol propre (dont composants)	L9				KJ	KK
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1				KL	KM
	- Inst gales, agmt, amgt, constr (dont composants)	M2				KN	KO
Inst. tech, matériel et outillages industriels (dont composants)				M3		KS	KP
Autres immos corporelles	- Inst gales, agencements, aménagements divers				55 934	KQ	KR
	- Matériel de transport				15 418	KT	KU
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				5 325	KV	KX
	- Emballages récupérables et divers					KW	KY
Immobilisations corporelles en cours						LA	LB
Avances et acomptes						LC	LD
TOTAL III				LN	76 677	LE	LF
Immobilisations financières						LH	LI
Participations évaluées par mise en équivalence						LJ	LK
Autres participations						LM	LN
Autres titres immobilisés						LO	LP
Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL IV				LQ	13 000	IU	IV
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	244 392	LR	LS
						OH	OJ 1 272
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CO	DO	4 000 D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	I.W	151 451 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains						IP	LX
Constructions	- Sur sol propre					IQ	MA
	- Sur sol d'autrui					IR	MD
	- Inst gales, agencements, amgt, constructions					IS	ME
Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT	MF
Autres immos corporelles	- Inst gales, agencements, aménagements divers					IU	MG
	- Matériel de transport					IV	MH
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW	MI
	- Emballages récupérables et divers					IX	MJ
Immobilisations corporelles en cours						MY	MK
Avances et acomptes						NC	ML
TOTAL III				IY	NG	NH	55 934 15 954 5 325 NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	OU
Autres participations						IO	OX
Autres titres immobilisés						II	2B
Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E
TOTAL IV				I3	NI	NK	13 000 2G
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	OK	OL	13 000 2H
							245 664 OM

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY 1 691	EL 800	EM	EN 2 491
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 5 397	PF 2 986	PG	PH 8 382
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	- sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	- sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	21 170	QA 11 184	QB	QC 32 354
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements aménagements divers	QD 5 249	QE 2 605	QF	QG 7 854
	- matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 2 147	QM 1 065	QN	QO 3 212
	- emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
	TOTAL III	QU 28 566	QV 14 854	QW	QX 43 420
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	ON 35 654	OP 18 640	OQ	OR 54 294

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	- inst gales agenc et am. des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	- mat de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	- mat bureau et inform mobiliser	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	TK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations : - Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence . montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	13 000	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UIO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	5 751	5 751	
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 360	14 360	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	10 059	10 059	
TOTAL	VT	43 170	30 170	13 000
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max à l'orig	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig	VH	154 377	34 490	119 887	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	20 172	20 172		
Personnel et comptes rattachés	8C	12 482	12 482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	27 175	27 175		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 467	2 467		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	63 388	63 388		
Autres dettes	8K	40 256	40 256		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	320 317	200 430	119 887	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	33 421			63 388

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total du bilan avant répartition est de 255 440 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (22 162) Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	75	100.00000	7 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	75	100.00000	7 500