9413439 B11399

**ABCD CONSULTANTS**
**Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 €**
**Siège social : 40, rue du Tivoli 67000 Strasbourg**
**RCS STRASBOURG 394 545 362**

# DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2015

Texte du projet de la décision d'affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 236 733, 98 € de la façon suivante :

| | | |
|---|---|---|
| - à titre de dividendes | 40 000,00 | € |
| - au poste « autres réserves » | 196 733, 98 | € |
| Total | 236 733, 98 | € |

L'associé unique constate que le poste « autres réserves » présente un solde de 619 989,48 € après affectation du résultat.

Texte de la décision adoptée

## TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 236 733, 98 € de la façon suivante :

| | | |
|---|---|---|
| - à titre de dividendes | 40 000,00 | € |
| - au poste « autres réserves » | 196 733, 98 | € |
| Total | 236 733, 98 | € |

L'associé unique constate que le poste « autres réserves » présente un solde de 619 989,48 € après affectation du résultat.

# Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/09/2015 | | | 30/09/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 25 757 | 23 732 | 2 025 | 5 501 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 196 617 | 103 302 | 93 315 | 93 414 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 22 500 |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 13 563 | | 13 563 | 13 563 |
| | **TOTAL (II)** | **235 937** | **127 034** | **108 903** | **134 978** |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 404 370 | 61 437 | 342 933 | 686 185 |
| | Autres créances | 61 766 | | 61 766 | 13 482 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 682 500 | | 682 500 | 660 000 |
| | **DISPONIBILITES** | 277 804 | | 277 804 | 150 166 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 4 439 | | 4 439 | 16 549 |
| | **TOTAL (III)** | **1 430 879** | **61 437** | **1 369 443** | **1 526 382** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **1 666 816** | **188 471** | **1 478 345** | **1 661 360** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 40 000 | 40 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 423 256 | 225 078 |
| | Report à nouveau | | |
| | **Résultat de l'exercice** | **236 734** | **241 178** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **1 099 989** | **906 256** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 833 | 33 244 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 996 | 20 666 |
| | Dettes fiscales et sociales | 164 130 | 236 674 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 51 835 | 43 667 |
| | Produits constatés d'avance (1) | 135 562 | 420 854 |
| | **Total des dettes** | **378 356** | **755 105** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **1 478 345** | **1 661 360** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 236 733,98 | 241 177,61 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 378 356 | 755 105 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 30/09/2015<br>12 mois | 30/09/2014<br>12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 1 248 951 | 3 553 | 1 252 504 | 1 281 775 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **1 248 951** | **3 553** | **1 252 504** | **1 281 775** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 36 467 | 1 885 |
| | Autres produits | | | 1 062 | 357 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **1 290 033** | **1 284 017** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 177 328 | 171 561 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 588 | 39 387 |
| | Salaires et traitements | | | 491 739 | 499 786 |
| | Charges sociales du personnel | | | 129 173 | 130 609 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 72 808 | 77 602 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 21 924 | 22 888 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | 24 294 | 21 687 |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 35 487 | 81 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **997 341** | **963 600** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **292 693** | **320 417** |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **292 693** | **320 417** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 15 401 | 11 980 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | **15 401** | **11 980** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | | |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **15 401** | **11 980** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **308 094** | **332 397** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | 15 700 | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | **15 700** | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | 458 |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | **458** |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **15 700** | **(458)** |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 87 060 | 90 761 |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **1 321 135** | **1 295 997** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **1 084 401** | **1 054 819** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **236 734** | **241 178** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 478 345** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 321 135** euros et un total **charges** de **1 084 401** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **236 734** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2014** et finit le **30/09/2015.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des rabais, remises et escomptes obtenus, ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières sont comptabilisés en charges.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Pour les immobilisations non décomposables, conformément aux mesures de simplification pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

| | |
|---|---|
| Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | 3 à 6 ans |
| Matériel et outillage | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport | 3 à 6 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 6 ans |
| Mobilier | 5 à 10 ans |

Pour les immobilisations décomposables, si les éléments ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est estimée à chaque clôture. Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors coût d'emprunts).
Les produits en cours de production et finis ont été évalués à leur coût de production (hors coût d'emprunts).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Informations complémentaires

Etat exprimé en **euros**

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/09/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 25 757 | | | | | 25 757 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **25 757** | | | | | **25 757** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 108 944 | | | | | 108 944 |
| | Matériel de transport | 26 748 | | | | | 26 748 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 51 228 | | 18 348 | | 8 651 | 60 925 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **186 919** | | **18 348** | | **8 651** | **196 617** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 22 500 | | | 22 500 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 13 563 | | | | | 13 563 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **36 063** | | | **22 500** | | **13 563** |
| | **TOTAL** | **248 739** | | **18 348** | **22 500** | **8 651** | **235 937** |

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

| Etat exprimé en **euros** | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/09/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 20 256 | 3 476 | | 23 732 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **20 256** | **3 476** | | **23 732** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 30 432 | 10 154 | | 40 586 |
| | Matériel de transport | 26 139 | 609 | | 26 748 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 36 935 | 7 684 | 8 651 | 35 968 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **93 505** | **18 447** | **8 651** | **103 302** |
| | **TOTAL** | **113 761** | **21 924** | **8 651** | **127 034** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

| Etat exprimé en **euros** | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | **PROVISIONS REGLEMENTEES** | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations : incorporelles | | | | |
| | Sur immobilisations : corporelles | | | | |
| | Sur immobilisations : des titres mis en équivalence | | | | |
| | Sur immobilisations : titres de participation | | | | |
| | Sur immobilisations : autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 71 540 | 24 294 | 34 397 | 61 437 |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | **71 540** | **24 294** | **34 397** | **61 437** |
| | **TOTAL GENERAL** | **71 540** | **24 294** | **34 397** | **61 437** |
| | Dont dotations et reprises : - d'exploitation | | 24 294 | 34 397 | |
| | Dont dotations et reprises : - financières | | | | |
| | Dont dotations et reprises : - exceptionnelles | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

# Créances et Dettes

| | Etat exprimé en **euros** | 30/09/2015 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 13 563 | | 13 563 |
| | Clients douteux ou litigieux | 85 636 | 85 636 | |
| | Autres créances clients | 318 734 | 318 734 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 18 342 | 18 342 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 627 | 2 627 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 10 561 | 10 561 | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 30 235 | 30 235 | |
| | Charges constatées d'avances | 4 439 | 4 439 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **484 138** | **470 575** | **13 563** |

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

| | | 30/09/2015 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 25 996 | 25 996 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 16 327 | 16 327 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 206 | 55 206 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 80 928 | 80 928 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669 | 11 669 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 833 | 833 | | |
| | Autres dettes | 51 835 | 51 835 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 135 562 | 135 562 | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **378 356** | **378 356** | | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 833

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

| | | 30/09/2015 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **72 895** |
| **Autres créances clients** | | **47 400** |
| *CLIENTS-FACTURES A ETABLIR* | *47 400* | |
| **Autres créances** | | **25 495** |
| *FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR* | *5 040* | |
| *ETAT CICE A RECEVOIR* | *10 561* | |
| *INTERETS CAT A RECEVOIR* | *9 894* | |

**ANNEXE - Elément 6.11**

# Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **30/09/2015**

| | | |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **34 201** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **1 500** |
| *FOURNISSEURS-FAC.NON PARVENUES* | *1 500* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **31 984** |
| *PROVISION CONGES A PAYER* | *14 458* | |
| *PROV.CH.SOC./CONGES A PAYER* | *5 857* | |
| *CET- CVAE A PAYER* | *2 414* | |
| *TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER* | *1 010* | |
| *FORMATION PROFESSION.A PAYER* | *1 505* | |
| *TVS A PAYER* | *3 322* | |
| *TAXE FONCIERE A PAYER* | *3 419* | |
| **Autres dettes** | | **718** |
| *AVOIRS A ETABLIR* | *718* | |

**ANNEXE - Elément 6.12**

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | **30/09/2015** |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | | **4 439** |
| MMA ASSURANCE | | 2 054 | |
| REVUE FIDUCIAIRE | 01/10/2015 31/01/2016 | 1 087 | |
| TICKETS RESTAURANT | 15/10/2015 14/10/2016 | 1 299 | |
| EDITIONS LEGISLATIVES | | | |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| **TOTAL** | | | **4 439** |

ANNEXE - Elément 6.12

# Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 30/09/2015 |
|---|---|---|---|
| **Produits constatés d'avance - EXPLOITATION** | | | **135 562** |
| Prestations de service facturées d'avance | | 135 562 | |
| **Produits constatés d'avance - FINANCIERS** | | | |
| **Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS** | | | |
| **TOTAL** | | | **135 562** |

**ANNEXE - Elément 6.14**

# Capital social

| Etat exprimé en **euros** | 30/09/2015 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| Du capital social début exercice | | | | 400 000,00 |
| Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| **Du capital social fin d'exercice** | | | | **400 000,00** |

ANNEXE - Elément supplémentaire

# Produits et Charges exceptionnels

| Etat exprimé en **euros** | | 30/09/2015 |
|---|---|---|
| **Total des produits exceptionnels** | | **15 700** |
| **Produits exceptionnels sur opérations en capital** | | **15 700** |
| *CESSION IMMOBILISATION INCORP* | *15 700* | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | |
| **Résultat exceptionnel** | | **15 700** |