



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03695

Numéro SIREN : 492 892 195

Nom ou dénomination : 'BEN DAAS SYSTEME ISOLATION "B.S.I.'

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2017 sous le numéro de dépôt 6969

0 JOY

31 RPE

21 JUIN 2017

BSI

Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : 112 Chemin de la Parette, 13012 MARSEILLE
492892195 RCS MARSEILLE

Comptes annuels au 31 décembre 2015

Certifiés conformes par le Président

certifié conforme



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	629	629				
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 030	859	171	514	343	66.79
	Autres immobilisations corporelles	11 185	7 052	4 133	588	3 545	602.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				450	450	100.00	
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 450	50	2.04	
Total II	45 344	8 540	36 804	34 002	2 802	8.24	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 000		4 000	1 214	2 786	229.44
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	7 446		7 446	15 000	7 554	50.36
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	395 071	2 080	392 991	324 033	68 958	21.28
	Autres créances	129 261		129 261	29 250	100 011	341.92
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	23 040		23 040	43 040	20 000	46.47	
Disponibilités	6 421		6 421	211 028	204 607	96.96	
Charges constatées d'avance (3)	8 413		8 413	3 802	4 610	121.25	
Total III	573 651	2 080	571 571	627 367	55 796	8.89	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	618 995	10 620	608 375	661 370	52 995	8.01	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 500

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015	31/12/2014	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 000	7 000		
	Réserves				
	Réserve légale	700	700		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	325 851	234 120	91 731	39.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 368	91 731	63 363	69.07
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	361 919	333 551	28 368	8.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 979	2 596	617	23.75
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	520	2 520	2 000	79.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 241	112 848	19 393	17.19
	Dettes fiscales et sociales	109 751	93 051	16 701	17.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 964	116 804	114 840	98.32	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	246 456	327 818	81 362	24.82
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		608 375	661 369	52 994	8.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

246 456

327 818

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 208 176		1 208 176	1 388 456	180 281	12.98
Chiffre d'affaires NET	1 208 176		1 208 176	1 388 456	180 281	12.98
Production stockée			7 554	15 000	22 554	150.36
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 359	10 441	1 082	10.37
Autres produits			80		80	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 210 060	1 413 898	203 838	14.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			284 447	240 527	43 920	18.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 786	80	2 706	NS
Autres achats et charges externes *			689 261	863 555	174 294	20.18
Impôts, taxes et versements assimilés			7 224	8 167	942	11.54
Salaires et traitements			120 659	103 029	17 630	17.11
Charges sociales			73 143	66 251	6 892	10.40
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 998	3 142	144	4.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 080		2 080	
Dotations aux provisions						
Autres charges			147	7 467	7 319	98.02
Total des Charges d'exploitation (II)			1 177 174	1 292 057	114 883	8.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 885	121 841	88 955	73.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 608 374.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 208 175.53 Euros et dégageant un bénéfice de 28 367.92 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Suite à l'assemblée générale Extraordinaire du 8 avril 2015 la société BSI a été transformé en société par actions simplifiée

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 584 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 584 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 700
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	2 884
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	5 584

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	30 629	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 030		
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	7 575		6 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	910		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	9 515	6 200
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	2 900		50
	TOTAL	2 900	50
	TOTAL GENERAL	43 044	6 250

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	30 629	30 629
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 030	1 030
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	3 500	10 275	10 275
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		910	910
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	3 500	12 215
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	450	2 500	2 500
	TOTAL	450	2 500
	TOTAL GENERAL	3 950	45 344

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	629			629
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		516	343		859
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport		7 013	2 629	3 500	6 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		884	26		910
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	8 413	2 998	3 500	7 911
	TOTAL GENERAL	9 042	2 998	3 500	8 540

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais éstab.rech.développ.	TOTAL					
Autres immob.incorporelles	TOTAL					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Instal.générales agenc.aménag.constr.						
Instal.techniques matériel outillage indus.		343				
Instal.générales agenc.aménag.divers						
Matériel de transport		2 629				
Matériel de bureau informatique mobilier		26				
Emballages récupérables et divers						
	TOTAL	2 998				
	TOTAL GENERAL	2 998				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		2 080			2 080
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		2 080			2 080
TOTAL GENERAL		2 080			2 080
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 080			
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 500	2 500	
Clients douteux ou litigieux	2 496	2 496	
Autres créances clients	392 575	392 575	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	450	450	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	25 547	25 547	
Taxe sur la valeur ajoutée	86 744	86 744	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 520	16 520	
Charges constatées d'avance	8 413	8 413	
TOTAL	535 245	535 245	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	450		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 979	1 979		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132 241	132 241		
Personnel et comptes rattachés	11 510	11 510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 638	26 638		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	70 341	70 341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	1 262	1 262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520	520		
Autres dettes	1 964	1 964		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	246 456	246 456		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fond de commerce ben daas	30 000			30 000	
Total	30 000			30 000	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
logiciel	629	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	4 000	1 214	2 786	
Total I	4 000	1 214	2 786	
Production				
Production en cours				
- Prestations de services	7 446	15 000		7 554
Total III	7 446	15 000		7 554
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)				7 554

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 873
Dettes fiscales et sociales	13 646
Total	37 519

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 413
Total	8 413

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL COMPTE	243	77110000
Total	243	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	419	67120000
- AMENDES ET PENALITES	406	67180000
Total	825	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS		629		629		
28050000 AMORT. LOGICIELS		629		629		
FONDS COMMERCIAL	30 000		30 000			
20700000 FONDS DE COMMERCE	30 000		30 000			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	171		514		343	66.79
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 030		1 030			
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	859		516		343	66.54
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 133		588		3 545	602.65
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 275		7 575		2 700	35.64
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	910		910			
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	6 142		7 013		871	12.42
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	910		884		26	2.96
PRETS			450		450	100.00
27430000 PRET AU PERSONNEL			450		450	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500		2 450		50	2.04
27500000 CAUTIONS	2 500		2 450		50	2.04
Total II	36 804		34 002		2 802	8.24
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 000		1 214		2 786	229.44
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	4 000		1 214		2 786	229.44
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	7 446		15 000		7 554	50.36
34500000 TRAVAUX EN COURS	7 446		15 000		7 554	50.36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	392 991		324 033		68 958	21.28
41100000 CLIENTS	384 285		92 229		292 056	316.66
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	2 496				2 496	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	8 290		115 000		106 710	92.79
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	2 080				2 080	
AUTRES CREANCES	129 261		29 250		100 011	341.92
40100000 FOURNISSEURS	13 256				13 256	
42110000 SALAIRE BEN-DAAS MOHAMED OUALI	400				400	
42120000 SALAIRE MLEMENGOU IBRAHIM	50				50	
43870000 PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR			371		371	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 547				25 547	
44562130 TVA SUR IMMOBILISATIONS 19,60	1 240				1 240	
44566000 TVA SUR FRAIS GENERAUX			1 488		1 488	100.00
44566900 TVA DEDUCTIBLE SOUS TRAITANCE	29 494		9 071		20 424	225.17
44571120 TVA COLLECTEE 20%	50 256		9 723		40 533	416.89
44571170 TVA COLLECTEE 10%	5 610				5 610	
44586000 TVA SUR FACT A RECEVOIR	144				144	
46700000 COMPTES DEBITEURS OU CREDITEUR	3 264				3 264	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	23 040		43 040		20 000	46.47
50810000 DAT CREDIT AGRICOLE	10 000		30 000		20 000	66.67
50811000 AUTRES VMP	13 040		13 040			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
DISPONIBILITES	6 421	211 028	204 607	96.96
51200000 CREDIT AGRICOLE	4 938	208 300	203 362	97.63
51200100 CAISSE D'EPARGNE	807	2 537	1 731	68.21
51870000 BANQUE - PRODUITS A RECEVOIR	324	190	134	70.36
53000000 CAISSE	352		352	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 413	3 802	4 610	121.25
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	8 413	3 802	4 610	121.25
Total III	571 571	627 367	55 796	8.89
TOTAL GENERAL	608 375	661 370	52 995	8.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 31/12/2014	Euros	%
CAPITAL	7 000	7 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	7 000	7 000		
RESERVE LEGALE	700	700		
10610000 RESERVE LEGALE	700	700		
AUTRES RESERVES	325 851	234 120	91 731	39.18
10680000 AUTRES RESERVES	325 851	234 120	91 731	39.18
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	28 368	91 731	63 363	69.07
Total I	361 919	333 551	28 368	8.50
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 979	2 596	617	23.75
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	520	2 520	2 000	79.37
45510000 ASSOCIE BENDAAS MOURAD	520	2 520	2 000	79.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	132 241	112 848	19 393	17.19
40100000 FOURNISSEURS	93 696		93 696	
40300000 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER	14 673	11 470	3 202	27.92
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	23 873	44 000	20 127	45.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	109 751	93 051	16 701	17.95
42100200 SALAIRE BEN DAAS MOHAMED		1 069	1 069	100.00
42100400 SALAIRE IBRAHIM MLEMENGOU		1 454	1 454	100.00
42100500 SALAIRE BOULET ANNE CLAIRE		1 652	1 652	100.00
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	11 510		11 510	
43100000 URSSAF	17 066	15 789	1 277	8.09
43700000 PRO BTP	4 880	5 304	424	7.99
43702000 CAISSE CONGES PAYES	3 818	5 489	1 671	30.44
43740000 MEDECINE DU TRAVAIL ASMBT		243	243	100.00
43860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	874	11 212	10 337	92.20
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 204	4 204	100.00
44551000 TVA A DECAISSER		15 028	15 028	100.00
44551100 TVA À DÉCAISSER EN FRANCE	10 983		10 983	
44566120 TVA DÉDUCTIBLE / ENCAISSEMENTS	26 401		26 401	
44571130 TVA COLLECTÉE 19,6% ENCAISSEME	3 101		3 101	
44571170 TVA COLLECTEE 10%		0	0	100.00
44571200 TVA COLLECTEE 5,5	361		361	
44571400 TVA COLLECTE 19.6%		3 101	3 101	100.00
44571900 TVA COLLECTEE SOUS TRAITANCE	29 494	9 071	20 424	225.17
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		19 167	19 167	100.00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1 262	269	993	369.14
AUTRES DETTES	1 964	116 804	114 840	98.32
41100000 CLIENTS	1 964	48 780	46 816	95.97
Total IV	246 456	327 818	81 362	24.82
TOTAL GENERAL	608 375	661 369	52 994	8.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 208 176	1 388 456	180 281	12.98
70600000 PREST DE SERVICES	27 937	130 921	102 984	78.66
70610000 PRESTATIONS 20%	410 621	789 532	378 911	47.99
70611000 PRESTATIONS SOUS TRAITANCE	685 232	464 804	220 428	47.42
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	77 817	3 200	74 617	NS
70655000 PRESTATIONS A 5.5%	6 569		6 569	
Chiffre d'affaires NET	1 208 176	1 388 456	180 281	12.98
PRODUCTION STOCKEE	7 554	15 000	22 554	150.36
71350000 TRAVAUX EN COURS	7 554	15 000	22 554	150.36
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 359	10 441	1 082	10.37
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		7 466	7 466	100.00
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	9 359	2 975	6 384	214.55
AUTRES PRODUITS	80		80	
75800000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	80		80	
Total des Produits d'exploitation	1 210 060	1 413 898	203 838	14.42
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	284 447	240 527	43 920	18.26
60100000 ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	284 414	240 527	43 888	18.25
60267000 EMBALLAGES À USAGE MIXTE	32		32	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 786	80	2 706	NS
60310000 VARIATION STOCK MATIERES 1ERES	2 786	80	2 706	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	689 261	863 555	174 294	20.18
60400000 SOUS TRAITANCE		26 433	26 433	100.00
60410000 SOUS TRAITANCE EXO TVA	80 981	48 235	32 745	67.89
60420000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION	492 013	656 895	164 882	25.10
60630000 PETIT OUTILLAGE	3 711	6 428	2 717	42.27
60640000 FOURNITURES ADMIN	1 235	2 047	811	39.63
60660000 CARBURANT	6 531	4 752	1 779	37.44
60661000 ESSENCE		1 394	1 394	100.00
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	86		86	
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	13 139	14 774	1 635	11.07
61220100 CAP. EQUIPEMENT N° AP7753600	3 324		3 324	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 639	2 602	36	1.40
61351000 LOCATION OUTILLAGE ET DIVERS	11 780	13 520	1 740	12.87
61352000 LOCATION GERANCE		12 000	12 000	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	553	39	593	NS
61510000 ENTRETIEN VEHICULE	5 635	8 386	2 751	32.81
61511000 ENTRETIEN REP. MATERIEL INFO		377	377	100.00
61560000 MAINTENANCE	609		609	
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	710	929	219	23.59
61620000 ASS. OBL. DOMMAGE CONSTRUCTION	5 275	5 021	255	5.07
61621000 ASSURANCES VEHICULES	3 891	2 274	1 617	71.10
61622000 ASSURANCE TELEPHONES SFR	144	144		
61623000 ASSURANCES DIVERSES	572	280	292	104.60
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	660		660	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 814	12 522	4 292	34.28
62260000 HONORAIRES		1 400	1 400	100.00
62270000 FRAIS ACTES	216	1 000	1 216	121.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62280000 HONORAIRES DIVERS	880	2 680	3 560	132.84
62290000 HONORAIRES COMPTABLES	5 356	4 704	652	13.85
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		22	22	100.00
62380000 DIVERS DON POURBOIRE	200	270	70	25.93
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	942	268	674	251.41
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	19 093	20 385	1 292	6.34
62560000 MISSIONS		600	600	100.00
62570000 RECEPTIONS	2 482	488	1 994	408.27
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 984	2 332	347	14.90
62620000 FRAIS POSTAUX	113	125	12	9.27
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	322	200	122	60.84
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	496	576	79	13.78
62850000 DECHETTERIE	9 067	9 532	465	4.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 224	8 167	942	11.54
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	874	656	218	33.33
63330000 FORMATIONS CONTINUE	1 999	527	1 472	279.27
63511000 CONTR. ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 260	1 266	6	0.47
63580100 CSG DEDUCTIBLE	1 625	3 645	2 020	55.42
63580200 CSG NON DEDUCTIBLE	924	2 073	1 149	55.43
63581000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	543		543	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	120 659	103 029	17 630	17.11
64110000 SALAIRES	109 355	76 004	33 351	43.88
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 429	9 705	4 276	44.06
64140000 PANIERS	5 875	5 117	758	14.81
64141000 INDEMNITES JOURNALIERES		1 872	1 872	100.00
64400000 REMUNERATION GERANT		10 332	10 332	100.00
CHARGES SOCIALES	73 143	66 251	6 892	10.40
64510000 COTISATIONS URSSAF	35 742	22 672	13 070	57.65
64530000 COTISATIONS RETRAITES	11 674	11 258	416	3.70
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 596	3 713	116	3.13
64550000 CONGES PAYES	17 305	16 513	792	4.80
64600000 COTIS.PERS.DE L'EXPLOIT.	2 214	12 075	9 861	81.66
64610000 MADELIN	6 348	4 942	1 406	28.45
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	599		599	
64750000 AUTRES CHARGES SOCIALES		723	723	100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	1 250		1 250	
64900000 CICE	5 584	5 644	60	1.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 998	3 142	144	4.59
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 998	3 142	144	4.59
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 080		2 080	
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	2 080		2 080	
AUTRES CHARGES	147	7 467	7 319	98.02
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC,		7 466	7 466	100.00
65800000 CHGES DIV DE GESTION COURANTE	147	1	147	NS
Total des Charges d'exploitation	1 177 174	1 292 057	114 883	8.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	32 885	121 841	88 955	73.01
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	504	282	222	78.60
7680000 AUTRES PDTS FINANCIERS	504	282	222	78.60
Total des Produits financiers	504	282	222	78.60
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		49	49	100.00
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		49	49	100.00
Total des Charges financières		49	49	100.00
Résultat financier	504	233	270	115.85
Résultat courant avant impôts	33 389	122 074	88 685	72.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	243	2 112	1 869	88.50
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	243		243	
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR		2 112	2 112	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		558	558	100.00
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		558	558	100.00
Total des Produits exceptionnels	243	2 670	2 427	90.91
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	825	476	349	73.32
67120000 AMENDES PENALITES	419	476	57	11.97
67180000 AMENDES ET PENALITES DIVERSES	406		406	
Total des Charges exceptionnelles	825	476	349	73.32
Résultat exceptionnel	582	2 194	2 776	126.54
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 439	32 537	28 098	86.36
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 439	32 537	28 098	86.36
Total des produits	1 210 806	1 416 850	206 044	14.54
Total des charges	1 182 438	1 325 119	142 681	10.77
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	28 368	91 731	63 363	69.07

BSI
Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : 112 Chemin de la Parette, 13012 MARSEILLE
492892195 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 368 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 28 368 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 354 219 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Mourad BEN DAAS

