

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05628

Numéro SIREN : 802 672 089

Nom ou dénomination : "EFFECTIVEMENT"

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2018 sous le numéro de dépôt 43906

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SARL EFFECTIVEMENT**

11 rue Lantiez  
75017 PARIS  
Siren : 802672089

*certifiés  
suivis et coforés  
per la quarte*  
*[Signature]*



Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

75011 PARIS

Tel : 01 49 29 55 10



## Sommaire

### 1. Comptes annuels et Annexe

Attestation de l'Expert-Comptable	2
Comptes annuels	4
<i>Bilan actif</i>	5
<i>Bilan passif</i>	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Compte de résultat (suite)</i>	8
Annexe	10
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Autres éléments significatifs</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14

### 2. Détail des comptes

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de gestion	24
Soldes intermédiaires de gestion	25

### 3. Liasse fiscale

28



## Attestation de l'Expert-Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL EFFECTIVEMENT relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	73 383,32
Chiffre d'affaires	47 985,00
Résultat net comptable (Bénéfice)	15 076,22

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS  
Le 09/05/2017  
Mr Thierry LEGRAND  
Expert comptable



**PLAQUETTE EXPONENS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes annuels



## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 773	2 020	5 753	511
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 773</b>	<b>2 020</b>	<b>5 753</b>	<b>511</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 635		2 635	1 033
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64 790		64 790	52 925
Charges constatées d'avance (3)	206		206	30
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>67 631</b>		<b>67 631</b>	<b>53 988</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75 403</b>	<b>2 020</b>	<b>73 383</b>	<b>54 499</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	37 558	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>15 076</b>	<b>38 058</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>58 134</b>	<b>43 058</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	9 568	1 000
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400
Dettes fiscales et sociales	3 281	6 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 060
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>15 249</b>	<b>11 441</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73 383</b>	<b>54 499</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 249	11 441
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	47 985	58 300
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>47 985</b>	<b>58 300</b>
Dont à l'exportation	1 560	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 301	
Autres produits		1
<b>Total I</b>	<b>49 286</b>	<b>58 301</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 078	
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	11 307	10 708
Impôts, taxes et versements assimilés	552	267
Salaires et traitements	10 000	
Charges sociales	4 183	1 106
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 459	561
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
<b>Total II</b>	<b>30 579</b>	<b>12 642</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>18 707</b>	<b>45 659</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>14</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-14</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>18 693</b>	<b>45 659</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	763	752
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>763</b>	<b>752</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-763</b>	<b>-752</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 854	6 849
<b>Total des produits (I+II+V+VII)</b>	<b>49 286</b>	<b>58 301</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>34 209</b>	<b>20 243</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>15 076</b>	<b>38 058</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 470	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



**PLAQUETTE EXPONENS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL EFFECTIVEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 73 383 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 15 076 euros.

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

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 ainsi que par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

- \* Matériel de transport : 4 à 5 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.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

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

### 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.

## Autres éléments significatifs

### Autres éléments significatifs

---

Deuxième exercice de l'activité, complet sur 12 mois. Pas de comparaison possible avec le précédent d'une durée exceptionnelle de plus de 12 mois.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 073	6 700		7 773
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>1 073</b>	<b>6 700</b>		<b>7 773</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	561	1 459		2 020
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>1 459</b>		<b>2 020</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>5 753</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 841 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 635	2 635	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	206	206	
<b>Total</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Capitaux propres

#### Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 000	1,00

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 249 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Dettes fiscales et sociales	3 281	3 281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 568	9 568		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>15 249</b>	<b>15 249</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	9 568			

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 400
TNS - autres charges à payer	3 227
Etat - autres charges à payer	54
<b>Total</b>	<b>5 681</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	206		
<b>Total</b>	<b>206</b>		

*Aruffe -*

**« Effectivement »**

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros  
Siège social : 15 rue du général Cordonnier, 92200 Neuilly sur Seine  
802 672 089 RCS NANTERRE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE  
PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2016**

**DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 15.076,22 €, de la manière suivante :

- la totalité, soit ..... 15.076,22 €  
au compte "Report à nouveau"

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du second exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.



Certifié conforme  
**La Gérante**