



RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02015
Numéro SIREN : 513 316 257
Nom ou dénomination : 2FAP

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/023492

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/023492**
n°de gestion : **2009B02015**
n°SIREN : **513 316 257 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 06/09/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

2FAP - Société par actions simplifiée
81 boulevard Lazare Carnot Résidence Cap Wilson 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2054567



2054567

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 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							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 500		2 500	2 500				
Créances rattachées à des participations	3 902		3 902	902	3 000	332.68		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	6 402		6 402	3 402	3 000	88.19		
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				377 280	377 280	100.00	
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)								
Clients et comptes rattachés								
Autres créances	15 696		15 696	58 134	42 438	73.00		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	83 853		83 853	246	83 606	NS		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	99 549		99 549	435 660	336 111	77.15		
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)	105 950		105 950	439 062	333 111	75.87		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 902

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000				
	Réserves						
	Réserve légale	2 000	2 000				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	27 012	874	26 138	NS		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 811	26 138	33 949	129.88		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	41 202	49 012	7 811	15.94		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	14 735		14 735			
Total III		14 735		14 735			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	19 869	11 882	7 986	67.21		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 987	375 641	366 653	97.61			
Dettes fiscales et sociales	21 158	1 605	19 553	NS			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		921	921	100.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	50 014	390 049	340 036	87.18		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		105 950	439 062	333 111	75.87		

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

50 014 390 049

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	383 333		383 333	500 000	116 667	23.33
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	383 333		383 333	500 000	116 667	23.33
Production stockée			366 785	469 961	103 176	21.95
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			16 548	30 039	13 491	44.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				24	24	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			7 772	1 857	5 915	318.58
Impôts, taxes et versements assimilés			2 978	2 038	941	46.16
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			14 735		14 735	
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			25 485	3 918	21 567	550.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 937	26 121	35 058	134.21
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2		1 368		1 366	99.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2		1 368		1 366	99.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			1 351		1 351	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			1 351		1 351	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	2		17		15	88.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 935		26 138		35 073	134.18
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 143		0		1 143	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 143		0		1 143	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19				19	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	19				19	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 124		0		1 124	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	17 693		31 407		13 714	43.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 504		5 268		20 235	384.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 811		26 138		33 949	129.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 105 950.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 383 333.33 Euros et dégageant un déficit de 7 810.65- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

- 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 2014.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	3 402		3 000
TOTAL	3 402		3 000
TOTAL GENERAL	3 402		3 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			6 402	
TOTAL			6 402	
TOTAL GENERAL			6 402	

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		14 735			14 735
TOTAL		14 735			14 735
TOTAL GENERAL		14 735			14 735
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 735			

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	3 902	3 902	
Taxe sur la valeur ajoutée	961	961	
Débiteurs divers	14 735	14 735	
TOTAL	19 598	19 598	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 987	8 987		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 910	17 910		
Autres impôts taxes et assimilés	3 248	3 248		
Groupe et associés	19 869	19 869		
TOTAL	50 014	50 014		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	20 000			20 000

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 206
Dettes fiscales et sociales	3 248
Total	10 454

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
Honoraires	5 640
Provision travaux construction maisons	1 566
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
cfe-cvae	3 248
Total	10 454

2FAP

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 euros
81 Boulevard Lazare Carnot
31000 TOULOUSE

RCS Toulouse 513 316 257

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 31 MARS 2017

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à nos statuts pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, entendre le rapport du président et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que l'affectation des résultats.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Notre chiffre d'affaires est de 383.333 euros contre 500.000 euros au 30 septembre 2015.

La variation de la production stockée atteint – 366.785 euros.

Nos charges d'exploitation s'élèvent à 25.485 euros contre 3.918 euros l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation atteint donc – 8.937 euros contre + 26.121 euros au 30 septembre 2015.

Le résultat financier est positif de 2 euros contre + 17 euros l'exercice précédent.

En définitive, le résultat courant avant impôt ressort à- 8.935 euros contre + 26.138 euros au 30 septembre 2015.

II - PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en conformité avec les lois et les règlements en vigueur et dans le respect des principes comptables de base, relatifs à la permanence des méthodes, à la continuité de l'exploitation, et à l'indépendance des exercices.

Le bilan et les comptes forment un ensemble indissociable avec l'annexe qui permet d'alléger, par ses précisions les termes du présent rapport.

III - RESULTATS - AFFECTATION

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 1.124 euros et en l'absence d'impôt sur les sociétés, l'exercice se solde par une perte nette comptable de 7.811 euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

* Origine du résultat à affecter :

- Perte de l'exercice	7.811 euros

Total	7.811 euros

* Affectation proposée :

- en diminution du Report à nouveau créditeur	7.811 euros

Total	7.811 euros

Après cette affectation, le solde du compte Report à nouveau sera créditeur de 19.201 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre de l'exercice précédent étaient les suivants :

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
30/09/2015	Néant	Néant
30/09/2014	Néant	Néant
30/09/2013	Néant	Néant

IV – FILIALE

Notre société détient une participation de 50 % dans la SARL ADP. Cette dernière a clôturé son quatrième exercice au 30 septembre 2016. Son résultat est un bénéfice de 14.341 euros et le montant des fonds propres atteint 31.880 euros.

V - EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

VI – ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'exerce aucune activité en matière de recherche et de développement.

VII – DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément à la loi, le Président informe les associés qu'aucune charge non déductible fiscalement, telles que celles visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts, ne figure dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2016.

VIII – DELAIS DE PAIEMENT DES DETTES FOURNISSEURS

Conformément à la loi, il est fait communication de la ventilation par tranches d'échéances des dettes fournisseurs à la clôture de l'exercice :

30/09/2016	0 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	+ de 90 jours	TOTAL
Dettes	1.336 €		243 €	202 €	1.782 €
Répartition	75,0 %		13,6 %	11,4 %	100 %

30/09/2015	0 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	+ de 90 jours	TOTAL
Dettes		127 €		345.777 €	345.904 €
Répartition		0,1 %		99,9 %	100 %

IX – LISTE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément à la loi, nous vous informons qu'il n'y a aucune convention règlementée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

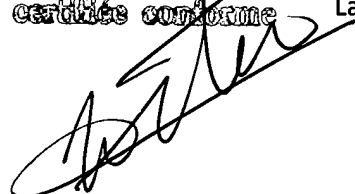
X - PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre société cherche actuellement de nouveaux projets de développement permettant de dégager une marge suffisante.

Pour terminer, les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Copie certifiée conforme La Présidente, Aline PETER.



2FAP

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 euros
81 Boulevard Lazare Carnot
31000 TOULOUSE

RCS Toulouse 513 316 257

PROJET D'AFFECTION DES RESULTATS

Exercice clos au 30 septembre 2016

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 30 septembre 2016 se traduit par une perte nette comptable de 7.811 euros, qu'elle décide, sur proposition du Président, d'affecter de la façon suivante :

* Origine du résultat à affecter :

- Perte de l'exercice	7.811 euros

Total	7.811 euros

* Affectation proposée :

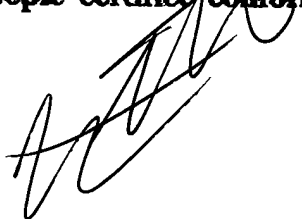
- en diminution du Report à nouveau créditeur	7.811 euros

Total	7.811 euros

AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale du 31 mars 2017 a décidé d'affecter les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2016 comme proposé par la présidente de la SAS.

Copie certifiée conforme



2FAP

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 €

Siège social : 81, Bd Lazare Carnot
31000 TOULOUSE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30/09/2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

2FAP

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société, tels qu'ils sont joints au présent rapport
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

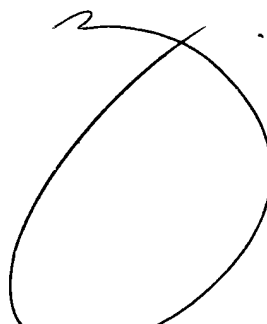
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les autres documents adressés aux associés de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

Montauban, le 13/03/2017

Le commissaire aux comptes,

SARL DUPUIS RAEVEL & BRUNET

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a small flourish at the top left.

Nicolas BRUNET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	2 500		2 500	2 500			
Créances rattachées à des participations	3 902		3 902	902	3 000	332.68	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	6 402		6 402	3 402	3 000	88.19	
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				377 280	377 280	100.00
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	15 696		15 696	58 134	42 438	73.00
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	83 853		83 853	246	83 606	NS	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	99 549		99 549	435 660	336 111	77.15	
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)	105 950		105 950	439 062	333 111	75.87	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 902

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2016 12	30/09/2015 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	27 012	874	26 138	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 811	26 138	33 949	129.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	41 202	49 012	7 811	15.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	14 735		14 735	
	Total III	14 735		14 735	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 869	11 882	7 986	67.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 987	375 641	366 653	97.61	
Dettes fiscales et sociales	21 158	1 605	19 553	NS	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		921	921	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	50 014	390 049	340 036	87.18
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		105 950	439 062	333 111	75.87

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

50 014 390 049

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	383 333		383 333	500 000	116 667	23.33
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	383 333		383 333	500 000	116 667	23.33
Production stockée			366 785	469 961	103 176	21.95
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			16 548	30 039	13 491	44.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				24	24	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			7 772	1 857	5 915	318.58
Impôts, taxes et versements assimilés			2 978	2 038	941	46.16
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			14 735		14 735	
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			25 485	3 918	21 567	550.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 937	26 121	35 058	134.21
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	1 368	1 366	99.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2	1 368	1 366	99.86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 351	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		1 351	1 351	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	2	17	15	88.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 935	26 138	35 073	134.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 143	0	1 143	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 143	0	1 143	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19		19	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	19		19	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 124	0	1 124	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	17 693	31 407	13 714	43.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 504	5 268	20 235	384.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 811	26 138	33 949	129.88

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 105 950.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 383 333.33 Euros et dégageant un déficit de 7 810.65- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

- 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 2014.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	3 402		3 000
TOTAL	3 402		3 000
TOTAL GENERAL	3 402		3 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			6 402	
TOTAL			6 402	
TOTAL GENERAL			6 402	

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		14 735			14 735
TOTAL		14 735			14 735
TOTAL GENERAL		14 735			14 735
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 735			

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	3 902	3 902	
Taxe sur la valeur ajoutée	961	961	
Débiteurs divers	14 735	14 735	
TOTAL	19 598	19 598	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 987	8 987		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 910	17 910		
Autres impôts taxes et assimilés	3 248	3 248		
Groupe et associés	19 869	19 869		
TOTAL	50 014	50 014		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	20 000			20 000

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 206
Dettes fiscales et sociales	3 248
Total	10 454

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
Honoraires	5 640
Provision travaux construction maisons	1 566
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
cfe-cvae	3 248
Total	10 454