



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 20630

Numéro SIREN : 527 478 804

Nom ou dénomination : OPSIONE AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2017 sous le numéro de dépôt 89530



20170895302015

DATE DEPOT : 15/09/2017

N° DE DEPOT : 89530

N° GESTION : 2010B20630

N° SIREN : 527478804

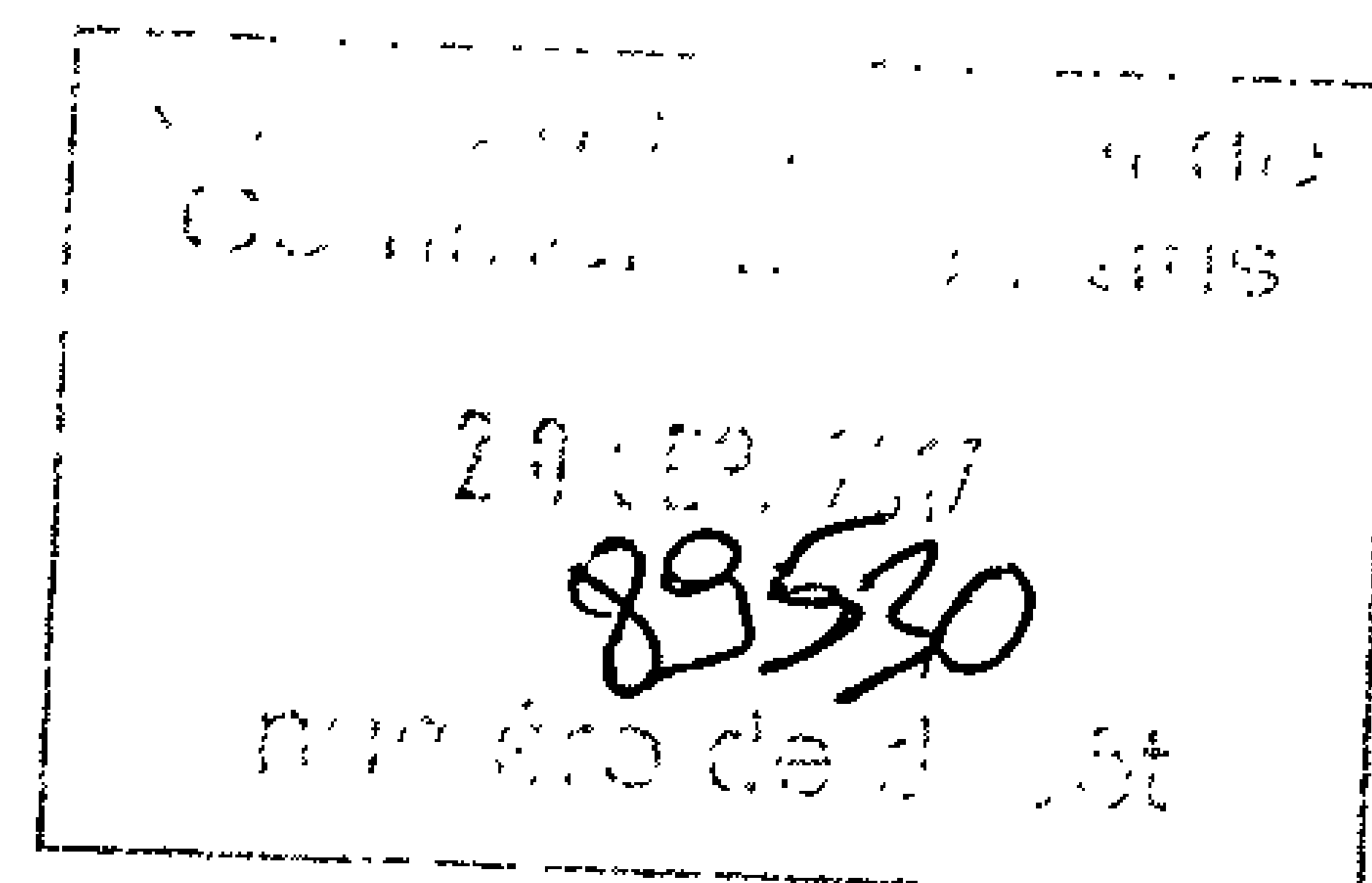
DENOMINATION : OPSIONE AUDIT

ADRESSE : 64 boulevard Malesherbes 75008 Paris

MILLESIME : 2015

.

Opsione Audit
Société par actions simplifiée au capital de 39.185,00 euros
Siège social : 64 bd Malesherbes 75008 Paris
527 478 804 RCS Paris



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

I - Extrait du texte de la résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 août 2015** s'élevant à **45 423 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	45 423 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur soit	67 €
Pour former un bénéfice distribuable de	45 490 €

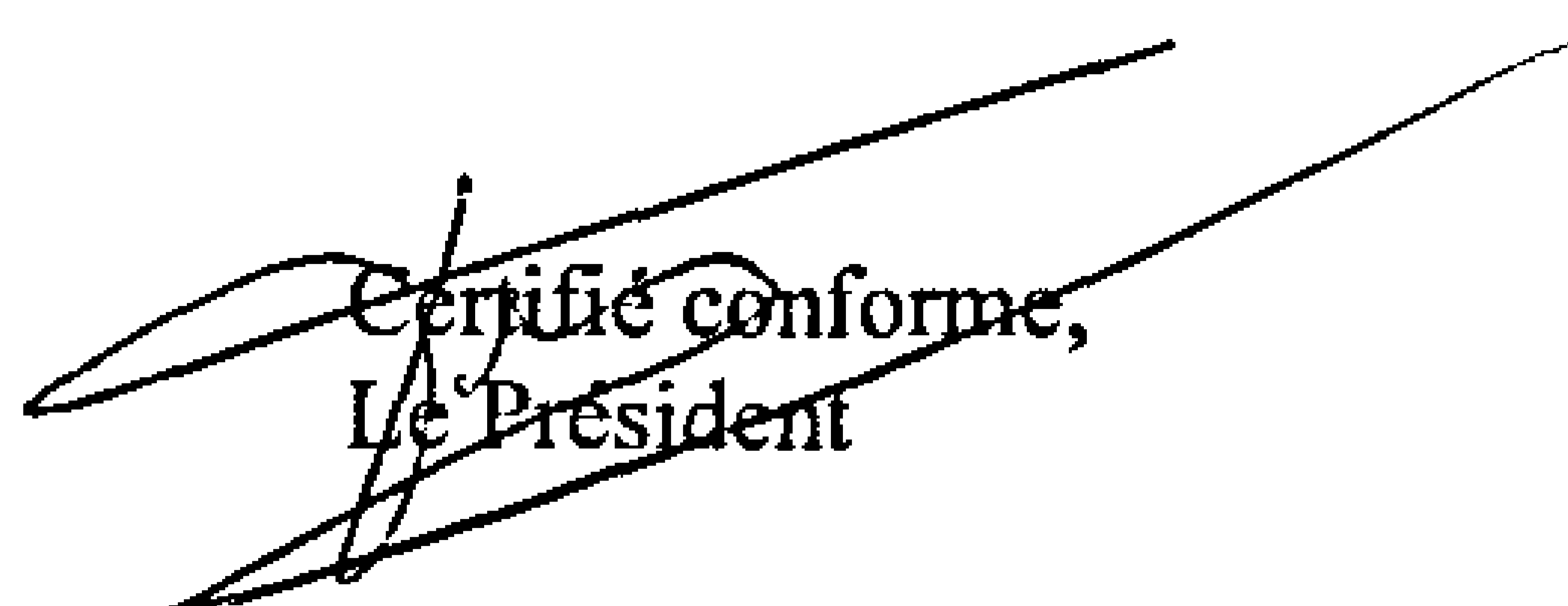
En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 45 490 euros.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend note que les dividendes distribués au titre des exercices précédents, et leur ventilation entre revenus distribués ouvrant droit ou non à l'abattement prévu à l'article susvisé, ont été les suivants :

	Dividendes par part sociale	Abattement
Exercice 2013/2014	0,99 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % en totalité
Exercice 2012/2013	1,1 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % en totalité
Exercice 2011/2012	1,01 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % en totalité

II - Résultat du vote

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme,
Le Président

Eric METZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES - COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
29, RUE JULES FERRY 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

OPSIONE AUDIT

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2015

S.A.S. AU CAPITAL DE 39 185 €

64, BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS

RCS PARIS 527 478 804

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2015

SAS OPSIONE AUDIT
64, boulevard Malesherbes 75008 PARIS
RCS PARIS S27 478 804

Aux Associés,

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 31 août 2015, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment en ce qui concerne la valorisation des titres de participation.

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.

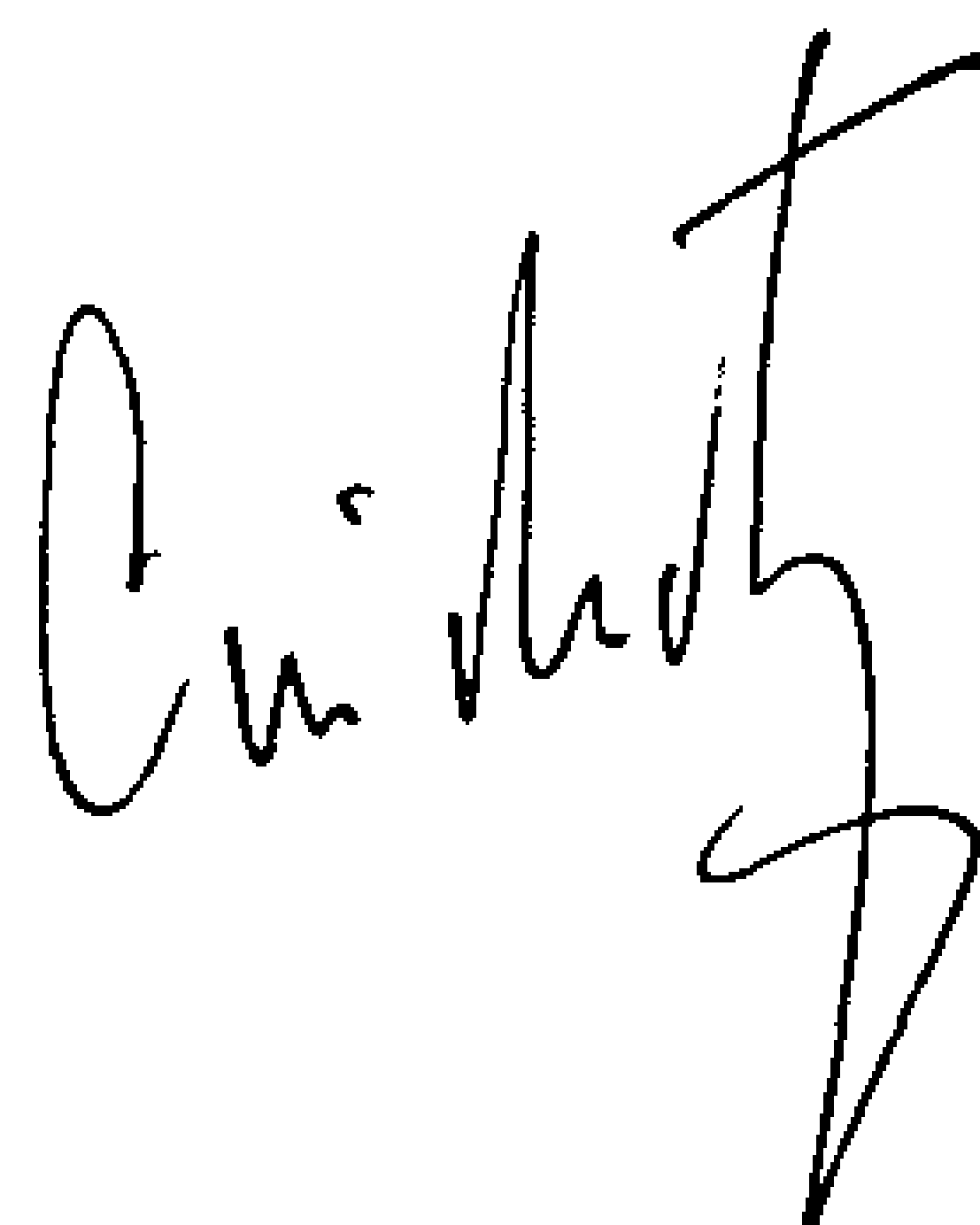
3. Vérifications et informations spécifiques

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 le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Maur des Fossés, le 5 février 2016

Le Commissaire aux comptes,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Metz', with a stylized flourish at the end.

ERICMETZ
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2014 au 31/08/2015 (14 mois)				Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	645 000		645 000	58,95		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 034	4 153	5 881	0,54	997	0,52
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	751		751	0,07	751	0,39
TOTAL (I)	655 785	4 153	651 632	59,56	1 748	0,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	94 200		94 200	8,61	142 692	74,94
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 064		11 064	1,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					2 274	1,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 052		48 052	4,39	36 723	19,29
. Autres	271 173		271 173	24,78	1 021	0,54
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 071		9 071	0,83	2 130	1,12
Charges constatées d'avance	8 952		8 952	0,82	3 813	2,00
TOTAL (II)	442 513		442 513	40,44	188 653	99,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 098 298	4 153	1 094 145	100,00	190 401	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2015 (14 mois)	Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 39 185)	39 185	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	615 815	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	67	31
Résultat de l'exercice	45 423	9 936
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	701 490	20 967
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	5 020	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 102	9 928
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 916	123 203
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	4 923	4 975
. Organismes sociaux	5 119	7 561
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 323	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 252	23 767
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	392 655	169 434
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 094 145	190 401

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/07/2014 au 31/08/2015 (14 mois)	Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	605 350		605 350	100,00	204 760	100,00	400 590	195,54
Chiffres d'Affaires Nets	605 350		605 350	100,00	204 760	100,00	400 590	195,54

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	157	0,03			157	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)	605 507	100,03	204 760	100,00	400 747	195,72		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	490 407	81,01	131 308	64,13	359 099	273,49		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 687	0,28	2 133	1,04	-446	-20,90		
Salaires et traitements	39 956	6,60	43 937	21,46	-3 981	-9,05		
Charges sociales	15 588	2,58	15 586	7,61	2	0,01		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	133	0,02	1 228	0,60	-1 095	-89,16		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1 504	0,25	0	0,00	1 504	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)	549 275	90,74	194 193	94,64	355 082	182,85		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	56 233	9,29	10 567	5,18	45 666	432,16		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			771	0,38	-771	-100,00		
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			771	0,38	-771	-100,00		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			771	0,38	-771	-100,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	56 233	9,29	11 339	5,54	44 894	395,93		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2014 au 31/08/2015 (14 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)		Variation absolue (14 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			33	0,02	-33	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33	0,02	-33	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-33	-0,01	33	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 810	1,79	1 370	0,67	9 440	689,05
Total des Produits (I+III+V+VII)	605 507	100,03	205 531	100,38	399 976	194,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	560 085	92,52	195 596	95,52	364 489	186,35
RÉSULTAT NET	45 423	7,50	9 936	4,85	35 487	357,16
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2015 dont le total est de 1 094 145,04 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 45 422,52 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/07/2014 au 31/08/2015.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2013 au 30/06/2014.

SOMMAIRE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Agencements,	10 ans
Matériel de bureau et informatique	1 à 3 ans
Mobilier	5 ans

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée comme suit :

- CICE 2015 : d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- CICE 2014 : d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- CICE 2014 : imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés : 2.056 €
- CICE 2015 : diminution des charges de personnel : 1.350 €

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise pour financer son BFR.

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit*, créat* virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			645 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 116		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 900		5 018
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 016		5 018
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	751		
TOTAL	751		
TOTAL GENERAL	5 767		650 018

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			645 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			1 116	
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 918	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			10 034	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			751	
TOTAL			751	
TOTAL GENERAL			655 785	

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	122	130		252
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 897	3		3 900
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 019	133		4 153
TOTAL GENERAL	4 019	133		4 153

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	130				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	133				
TOTAL GENERAL	133				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			751
Autres immobilisations financières	751		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	94 200	94 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	48 052	48 052	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 350	1 350	
Groupe et associés	269 823	269 823	
Débiteurs divers	11 064	11 064	
Charges constatées d'avance	8 952	8 952	
TOTAL GENERAL	434 193	433 442	751
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	5 020	5 020		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	322 916	322 916		
Personnel et comptes rattachés	4 923	4 923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 119	5 119		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	7 323	7 323		
- T.V.A.	46 252	46 252		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 102	1 102		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	392 655	392 655		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	1 102			

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	269 823		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 173		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

6.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS DE COMMERCE MFE			645 000	645 000

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 350
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 350

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	4 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	4 302

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 952	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 952	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	10 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	29 185	1,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	39 185	1,00

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	605 350
TOTAL	605 350

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	605 350
TOTAL	605 350

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	56 233	10 810
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	45 423	10 810

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/07/2014 au 31/08/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires: