



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 : 2009 B 13667

Numéro SIREN : 513 795 732

Nom ou dénomination : AASTRIO

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2017 sous le numéro de dépôt 14407



20170144072015

DATE DEPOT : 20/02/2017

N° DE DEPOT : 14407

N° GESTION : 2009B13667

N° SIREN : 513795732

DENOMINATION : AASTRIO

ADRESSE : 14 avenue de l Opéra 75001 PARIS

MILLESIME : 2015

.

.

AASTRIO

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 200 000 Euros

Siège social
14 avenue de l'opéra
75001 PARIS

R.C.S. PARIS 513 795 732

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 FEV. 2017

Sous le N° :

14407


AFFECTATION DU RESULTAT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2016

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de cet exercice clos le 30 septembre 2015 qui s'élève à 68 351.10 € de la façon suivante :

Résultat de l'exercice : bénéfice	68 351.10 €
➤ Au poste « <i>Réserve légale</i> »	18 294.90 €
➤ Au poste « <i>Report à Nouveau créiteur</i> »	50 056.20 €
Total (bénéfice)	68 351.10 €

Après affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015,

➤ Le poste « <i>Réserve Légale</i> » sera créiteur de	20 000.00 €
➤ Le poste « <i>Report à Nouveau</i> » sera créiteur de	58 115.05 €

Bruno MERLIN
Président



AASTRIO

**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 200 000 Euros**

**Siège social
14 avenue de l'opéra
75001 PARIS**

R.C.S. PARIS 513 795 732

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2016

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2015

Le soussigné,

Monsieur Bruno MERLIN, Président actionnaire unique de la Société « **AASTRIO** » a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le *30 septembre 2015*, établi le présent rapport de gestion sur la société et l'activité de la société durant l'exercice écoulé :

SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT RESULTATS

Au cours de cet exercice, notre société a réalisé un *chiffre d'affaires* hors taxes de **719 160 €**.

Les *charges externes* se sont élevées à **98 601 €**.

Les *charges de personnel* sont portées pour un montant de **514 696 €**.

En ce qui concerne les résultats nous réalisons au terme de l'exercice :

- Un *bénéfice d'exploitation* de **91 073 €**, et
- Un *bénéfice net comptable* de **68 351 €**.

I / COMPTES SOCIAUX

a) Compte de résultat

Notre société a réalisé un <i>chiffre d'affaires</i> hors taxes de	719 160 €
Elle enregistre un <i>résultat d'exploitation</i> positif de	91 073 €
Après ajout du <i>résultat financier positif</i> pour	0 €
Le <i>résultat courant avant impôt</i> fait apparaître un <i>bénéfice</i> de	91 073 €
Enfin, les <i>produits exceptionnels</i> ayant été pris en compte pour	0 €
Et, les <i>charges exceptionnelles</i> pour	0 €
Avec un <i>impôt sur les bénéfices</i> de	<22 722€>
Le <i>résultat</i> représente un <i>bénéfice</i> de	68 351 €
Nous précisons enfin que le <i>résultat fiscal</i> est de 91 073 Euros après application de réintégrations et déductions de diverses provisions et charges.	

b) Bilan

Les comptes de bilan sont caractérisés par les postes et chapitres ci-après :

• *Actif*

L' <i>actif immobilisé</i> brut est de	7 938€
Après <i>amortissements</i> , l' <i>actif immobilisé</i> s'élève à	4 277 €
Enfin, l' <i>actif circulant</i> est porté pour un montant net de.....	460 956 €
dont comptes de régularisation pour	1 797 €

• *Passif*

Les <i>capitaux propres</i> , y compris le résultat de l'exercice, s'élèvent à	278 115 €
Ils sont positifs	
Les <i>dettes</i> totalisent	187 119 €
Dont à moins d'un an	187 119 €

TABLEAU D'EXPLOITATION COMPARATIF

<i>Libellés</i>	<i>Exercice clos au 30/09/2015</i>	<i>% par rapport au CA HT</i>	<i>Exercice clos au 30/09/2014</i>	<i>% par rapport au CA HT</i>
Chiffre d'affaires hors taxes	719 160	100,00%	628 412	100,00%
Production stockée ou immobilisée	0	0,00%	0	0,00%
Subventions d'exploitation	0	0,00%	0	0,00%
Reprises sur amortissement et provisions, transfert de charges	0	0,00%	0	0,00%
Autres produits	8	0,00%	28	0,00%
TOTAL	719 168	100,00%	628 441	100,00%
Achats revendus de marchandises	0	0,00%	0	0,00%
Achat de mat. 1ère et autres app.	0	0,00%	0	0,00%
Variation de stock (marchandises)	0	0,00%	0	0,00%
Autres achat et charges externes	98 601	13,71%	109 038	17,35%
Impôts et taxes	12 649	1,76%	4 670	0,74%
Salaires et traitements	371 554	51,66%	326 709	51,99%
Charges sociales	143 142	19,90%	145 636	23,18%
Dotation aux amortissements	1 381	0,19%	936	0,15%
Dotation aux provisions	0	0,00%	0	0,00%
Autres charges	768	0,11%	0	0,00%
Résultat d'exploitation	91 073	12,66%	41 451	6,60%
TOTAL	719 168	100,00%	628 441	100,00%
Résultat financier	0	0,00%	1 321	0,21%
Résultat courant avant impôt	91 073	12,66%	42 772	6,81%
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-19 634	-3,12%
Impôts sur les bénéfices	-22 722	-3,16%	0	0,00%
résultat net comptable	68 351	9,50%	23 138	3,68%

L'observation du tableau comparatif permet de constater l'évolution des ratios d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires hors taxes, l'incidence de ceux-ci ayant une répercussion sur le résultat d'exploitation dégagé.

II / EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS **DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

III / ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE **ET DE DEVELOPPEMENT**

Aucune activité en matière de recherche et de développement n'a été entreprise sur l'exercice.

IV / FAITS MARQUANTS DE L'ACTIVITE

Aucun fait marquant à signaler sur l'activité.

V / MODE DE PRESENTATION DES COMPTES **METHODES D'EVALUATION**

Lorsque, dans les conditions définies à l'article L 123-17 du Code de Commerce sur les sociétés commerciales, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et le cas échéant, dans le rapport des Commissaires aux comptes (art. L 232-6 du Code de Commerce sur les Sociétés Commerciales).

Les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans que soit justifiée l'incidence de ces modifications.

Nous n'avons aucune modification ou méthode particulière à vous signaler dans le cadre de ces prescriptions.

VI / PRISE DE PARTICIPATION OU PRISE DE CONTROLE (Articles L233-6 alinéa 1 et L 233-13 du Code de commerce sur les sociétés commerciales)

Aucune prise de participation ou de contrôle n'a été prise au cours de l'exercice écoulé.

VII / DEPENSES ET CHARGES SOMPTUAIRES **NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, et d'après les éléments qui nous ont été fournis par la comptabilité, nous ne voyons aucune somme à vous signaler, tant en ce qui concerne le montant global des dépenses de charges somptuaires, qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence.

VIII / DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'actionnaire unique prend acte des renseignements prévus à l'article 243 bis du Code Général des Impôts concernant la distribution des dividendes au titre des trois exercices.

Aucun dividende n'a été pris au cours des trois derniers exercices.

IX / PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice écoulé fait ressortir un *bénéfice net comptable* de **68 351.10 €** que l'actionnaire unique propose d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice : bénéfice	68 351.10 €
➤ Au poste « <i>Réserve légale</i> »	18 294.90 €
➤ Au poste « <i>Report à Nouveau créiteur</i> »	50 056.20 €
Total (bénéfice)	68 351.10 €

Après affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015,

➤ Le poste « <i>Réserve Légale</i> » sera créiteur de	20 000.00 €
➤ Le poste « <i>Report à Nouveau</i> » sera créiteur de	58 115.05 €

X / QUITUS

Suite aux explications qui précèdent et à celles plus détaillées qui vous seront fournies au cours de l'assemblée, nous vous demandons de bien vouloir nous donner quitus de notre gestion pendant ledit exercice.

Fait à Paris
Le 31 mars 2016

Le Président.



2050 - BILAN ACTIF				
Formulaire néant				
		N		
		Brut	Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé	(I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	AB		AC	
Frais de développement	CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
Fonds commercial(1)	AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
Immobilisations corporelles				
Terrains	AN		AO	
Constructions	AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
Autres immobilisations corporelles	AT	7 665	AU	3 661
Immobilisations en cours	AV		AW	
Avances et acomptes	AX		AY	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
Autres participations	CU		CV	
Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés	BD		BE	
Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières	BH	273	BI	273
TOTAL	(II) BJ	7 938	BK	3 661
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens	BN		BO	
En cours de production de services	BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
Marchandises	BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commande	BV	994	BW	994
Créances				
Clients et comptes rattachés(3)	BX	87 545	BY	87 545
Autres créances(3)	BZ	426	CA	426
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
Divers				
Valeurs mobilières de placement	CD	13 979	CE	13 979
dont actions propres				
Disponibilités	CF	356 215	CG	356 215
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges constatées d'avance(3)	CH	1 797	CI	1 797

TOTAL		(III)	CJ	460 956	CK		460 956
Frais d'émission d'emprunts à étaler		(IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations		(V)	CM				
Écarts de conversion actif		(VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL		(I à VI)	CO	468 895	1A	3 561	465 234
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété		Immobilisations		Stocks		Créances	

2015 - BILAN - PASSIF avant répartition			
			Formulaire néant
Capitaux propres			Exercice N
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé :)	DA	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)		DD	1 705
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3)		DF	
(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			
Autres réserves		DG	
(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ)			
Report à nouveau		DH	8 059
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	68 351
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL (I)		DL	276 115
Autres fonds propres			
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL (III)		DR	
Dettes (4)			
Emprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	27
Dettes fiscales et sociales		DY	172 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Comptes régulés			
Produits constatés d'avance (4)		EB	101
TOTAL (IV)		EC	187 119
Écart de conversion passif (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	465 234
Renvois			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	187 119

(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	
---	----	--

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)							
						Formulaire néant	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons Intracommunautaires		Total	
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises		FA		FB		FC	
Production vendue	biens	FD		FE		FF	
	services	FG	871 548	FH	47 612	FI	719 160
Chiffres d'affaires nets		FJ	671 548	FK	47 612	FL	719 160
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	8
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	719 169
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	98 601
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	12 649
Salaires et traitements						FY	371 554
Charges sociales (10)						FZ	143 142
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	1 381
		- dotations aux provisions				GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges						GE	768
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	628 095
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	91 073
Opérations en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	
Produits financiers							
Produits financiers de participations (5)						GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	

Total des charges financières (VI)		GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	91 073

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)									
								Formulaire néant	
								Exercice N	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital							HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (8 bis)							HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital							HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							HH	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)								HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)							HK	22 722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	719 169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	650 817	
5- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	68 351
Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
	(2) Dont	- produits de locations Immobilières					HY		
		- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG		
	(3) Dont	- crédit-bail mobilier					HP		
		- crédit-bail immobilier					HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					IK		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					HX		
	(9)	Dont transferts de charges					A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:							
		facultatives	A6		obligatoires	A9			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					Exercice N		
							Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs					Exercice N		
							Charges antérieures	Produits antérieurs	

2054-IMMOBILISATIONS										
								Formulaire néant		
CADREA-IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations					
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
Incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	
Corporelles										
Terrains				KG		KH		KI		
Constructions	Sur sol propre Dont composants : L9			KJ		KK		KL		
	Sur sol d'autrui Dont composants : M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions Dont composants : M2			KP		KQ		KR		
Installations techniques, matériel et outillage industriels Dont composants : M3				KS		KT		KU		
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV		KW		KX		
	Matériel de transport			KY		KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 091	LC		LD	574	
	Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
Avances et acomptes				LK		LL		LM		
TOTAL III				LN	7 091	LO		LP	574	
Financières										
Participations évaluées par mise en équivalence				BO		BM		BT		
Autres participations				BU		BN		BW		
Autres titres immobilisés				BP		BR		BS		
Prêts et autres immobilisations financières				BT	264	BU		BV	9	
TOTAL IV				IQ	264	LR		LS	9	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	7 355	OH		OJ	583	

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
Incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL II		CO	DO	DT
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL III		LV	LW	IX
Corporelles					
Terrains	IP		LX	LY	LZ
Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
	Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage Industriels	IT		MJ	MK	ML
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	MO
	Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	7 665 MU
	Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX
Immob. corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
TOTAL III	IY		NG	NH	7 665 NI
Financières					
Participations évaluées par mise en équivalence	IZ			1J	
Autres participations	10			1Y	
Autres titres immobilisés	11			2C	
Prêts et autres immobilisations financières	12			2F	273
TOTAL IV	13		NJ	NK	273 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14		OK	OL	7 938 OM

2054 BIS - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						
Formulaire néant						X
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col.1 - col.2) - col. 5
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amor- tissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice	
			Montants des suppléments d'amor- tissement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés		
1	2	3	4	5	6	
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. Industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
CADRE B						
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL						
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU OÉBUT DE L'EXERCICE						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RESULTAT DE L'EXERCICE						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE						=

2055 - AMORTISSEMENTS											
Formulaire néant											
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immob. Incorporelles			TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Construc- tions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage				PZ		QA		QB		QC	
Autres Immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers			QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau Inform. Mobilier			QL	2 280	QM	1 381	QN		QO	3 661
	Emballages récup. et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III				QU	2 280	QV	1 381	QW		QX	3 661
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ON	2 280	OP	1 381	OQ		OR	3 661

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables				DOTATIONS								
				Différentiel de durée et autres 1		Mode dégressif 2		Amortissement fiscal exceptionnel 3				
Frais établissement et recherche				TOTAL I		M9		N1		N2		
Autres immob. incorporelles				TOTAL II		N7		N8		P6		
Terrains						Q2		Q3		Q4		
Construc- tions	Sur sol propre					Q9		R1		R2		
	Sur sol d'autrui					R7		R8		R9		
	Inst. gales, agenc. et am.					S5		S8		S7		
Inst. techniques mat. et outillage						T3		T4		T5		
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers					U1		U2		U3		
	Matériel de transport					U8		U9		V1		
	Mat. bureau et Inform. mobilier					V6		V7		V8		
	Emballages récup. et divers					W4		W5		W6		
TOTAL III						X2		X3		X4		
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV						NL						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						NP		NQ		NR		
						TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP + NQ + NR)					NW	
Immobilisations amortissables		REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Différentiel de durée et autres 4		Mode dégressif 5		Amortissement fiscal exceptionnel 6						
Frais établissement et recherche		N3		N4		N5		N8				
Autres Immob. incorporelles		P7		P8		P9		Q1				
Terrains		Q5		Q6		Q7		Q8				
Construc- tions	Sur sol propre	R3		R4		R5		R8				
	Sur sol d'autrui	S1		S2		S3		S4				
	Inst. gales, agenc. et am.	S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T6		T7		T8		T9				
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4		U5		U8		U7				
	Matériel de transport	V2		V3		V4		V5				
	Mat. bureau et Inform. mobilier	V9		W1		W2		W3				
	Emballages récup. et divers	W7		W8		W9		X1				
TOTAL III		X5		X6		X7		X8				
Frais d'acquisition de titres de participation		NM						NO				
TOTAL IV												
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		NS		NT		NU		NV				
						TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS + NT + NU)					NY	
						TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW + NY)					NZ	
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				Montant net au début de l'exercice		Augmen- tations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler								Z9		Z8		

Primes de remboursement des obligations			SP		SR	
---	--	--	----	--	----	--

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN								
							Formulaire néant	X
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	Augmentations Dotations de l'exercice 2	Diminutions Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
Provisions pour hausse des prix	3V	TG	TH	TI				
Amortissements dérogatoires (*)	3X	TM	TN	TO				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992	IA	IB	IC	ID				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992	IE	IF	IG	IH				
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
Autres provisions réglementées	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
Provisions pour impôts	5B	5C	5D	5E				
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				

Provisions pour dépréciation									
sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- titres de participation	8U		8V		8W		8X	
	- autres immobilisations financières	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		7Y		7Z		7A	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		7B		7C		7D	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.									7D

Détail des provisions pour hausse des prix	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des autres provisions réglementées	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des provisions pour impôts	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des autres provisions pour risques et charges	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

Détail des autres provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé 1	2	3	4	5

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE									
								Formulaire néant	
CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ									
Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT	273	UV		UW	273
DE L'ACTIF CIRCULANT									
Clients douteux ou litigieux				VA					
Autres créances clients				UX	67 545	87 545			
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie		(	Provision pour dépréciation antérieurement constatée	UO	)	Z1			
Personnel et comptes rattachés				UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM					
	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	426	426			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
	Divers			VP					
Groupe et associés (2)				VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				VS	1 797	1 797			
TOTAUX				VT	90 041	VU	89 769	VV	273
RENVIS									
(1) Montant des	- prêts accordés en cours d'exercice			VD					
	- remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					

CADRE B : ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 en au plus 2	A plus d'1 en et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	27	27	
Personnel et comptes rattachés		8C	57 281	57 281	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	69 575	69 575	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	19 618	19 618	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	20 640	20 640	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 851	5 851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	14 026	14 026	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2			
Produits constatés d'avance		8L	101	101	
TOTAUX		VY	187 119	VZ 187 119	
RENOIS					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	14 026

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL										
									Formulaire néant	
LI RÉINTEGRATIONS					BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	68 351	
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :										
- de l'exploitant ou des associés									WB	
- de son conjoint		moins part déductible			à réintégrer			WC		
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)	WD	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)			WG					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs			XX	XW				
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)			XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	
Impôt sur les sociétés									IT	22 722
Quote-part (	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI		L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8			
			- imposées au taux de 0%				ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme				WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)									XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont:	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)			SU	) WQ				
		Zones d'entreprises (activité exonérée)			SW					
		Déficit filiales et succursales étrangères art. 209C			OT					
		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro			MB					
TOTAL I									WR	91 073
LI DÉDUCTIONS					PORTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV			
			- imposées au taux de 0%				WH			
			- imposées au taux de 19%				WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		I8							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		WZ							
Régime des sociétés mères et des filiales. Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	) XA					

[illegible]

CICE 2014	1 796