



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

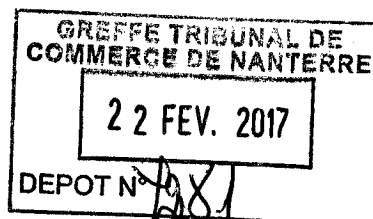
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01458

Numéro SIREN : 488 234 329

Nom ou dénomination : FADE IN

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2017 sous le numéro de dépôt 7281



Certifié conforme
à l'original

SAS FADE-IN

36 RUE DES PEUPLIERS

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS AU 31 JUILLET 2016

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

Pages

1 et 2
3 et 4
5 à 10

E2C AUDIT

52 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95880 ENGHEN LES BAINS

01 39 64 11 29



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2016 12			Exercice N-1 31/07/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 664	3 664		49	49	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	30 000	30 000		5 000	5 000	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	24 672	22 926	1 746	2 498	752	30.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières				2 497	2 497	100.00
	Total II	58 336	56 590	1 746	10 045	8 299	82.62
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	2 539	1 759	69.28
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	101		101	2 784	2 683	96.36
	Autres créances	2 613		2 613	1 748	866	49.52
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 688		1 688	15 340	13 652	89.00
	Charges constatées d'avance (3)	7 423		7 423	9 186	1 763	19.19
	Total III	12 606		12 606	31 596	18 990	60.10
	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)		70 941	56 590	14 351	41 641	27 289	65.54

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



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2016	12	Exercice N-1 31/07/2015	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	21 541		33 077		11 535	34.87
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 921		11 535		12 385	107.37
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 621		32 541		23 921	73.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	174		2 202		2 028	92.11
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 738		5 361		1 623	30.27
	Dettes fiscales et sociales	1 817		1 535		282	18.39
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1		1			
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 731		9 099		3 369	37.02
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		14 351		41 641		27 289	65.54

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

5 731

8 926

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2016 12			Exercice N-1 31/07/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	26 880	26 000	52 880	48 996		3 883	7.93
Chiffre d'affaires NET	26 880	26 000	52 880	48 996		3 883	7.93
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 701		1 701	100.00
Autres produits			2	3		1	32.23
Total des Produits d'exploitation (I)			52 882	50 700		2 182	4.30
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			56 129	47 271		8 858	18.74
Impôts, taxes et versements assimilés			534	819		285	34.76
Salaires et traitements			6 779			6 779	
Charges sociales			7 224	6 192		1 032	16.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 171	2 771		1 599	57.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			5 000	5 000			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			94	2		92	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			76 930	62 054		14 876	23.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 049	11 354		12 695	111.81
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	
	31/07/2016	12	31/07/2015	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		66		177	111	62.92
Différences négatives de change		56		4	52	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		122		181	60	32.99
2. Résultat financier (V-VI)		122		181	60	32.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		24 170		11 535	12 635	109.53
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 065			3 065	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 065			3 065	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 816			2 816	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 816			2 816	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		250			250	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		55 947		50 700	5 247	10.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		79 867		62 235	17 632	28.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		23 921		11 535	12 385	107.37

* 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 01/08/2015 au 31/07/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 14 351.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 52 879.73 Euros et dégageant un déficit de 23 920.71- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016 .

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.

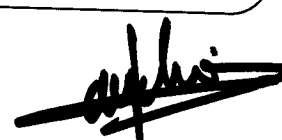
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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 01/08/2015 au 31/07/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	4 045		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 563		712
TOTAL	24 563		712
Prêts, autres immobilisations financières	2 497		24
TOTAL	2 497		24
TOTAL GENERAL	31 106		688

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		381	3 664	3 664
TOTAL		604	24 672	24 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		604	24 672	24 672
TOTAL		2 473		
Prêts, autres immobilisations financières		2 473		
TOTAL		3 458	28 336	28 336
TOTAL GENERAL				

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 996	49	381	3 664
TOTAL	22 065	1 122	261	22 926
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 065	1 122	261	22 926
TOTAL	26 061	1 171	642	26 590
TOTAL GENERAL				

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	49				
TOTAL	1 122				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 122				
TOTAL	1 171				
TOTAL GENERAL					

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	25 000	5 000			30 000
TOTAL	25 000	5 000			30 000
TOTAL GENERAL	25 000	5 000			30 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 000			30 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	101	101	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 563	2 563	
Débiteurs divers	50	50	
Charges constatées d'avance	7 423	7 423	
TOTAL	10 137	10 137	

Etat des dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1	1		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	173	173		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 738	3 738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 540	1 540		
Taxe sur la valeur ajoutée	17	17		
Autres impôts taxes et assimilés	260	260		
Autres dettes	1	1		
TOTAL	5 731	5 731		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 021			

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
PARTS SOCIALES	1.0000	10 000			10 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Evaluation des amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage.

Cette méthode dérogatoire du règlement CRC 2002-10, qui prévoit que l'amortissement doit être pratiqué selon la durée de vie du bien, est néanmoins applicable à notre société car le décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 prévoit cette possibilité pour les sociétés qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

- Total bilan : 3 650 000 €
- Montant net du chiffre d'affaires : 7 300 000 €
- Nombre de salariés : 50

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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



ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS D'EMPRUNTS	
FOURNISSEURS - F.N.P.	1
- E2C AUDIT	
- VIMEO	1 920
ORGANISMES SOCIAUX - C.A.P.	50
- RETARD DE PAIEMENT TNS 31/07	
- PROV. TA 31/07	251
- PROV. TFC 31/07	46
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	44
- PROV CFE N	
AUTRES CHARGES A PAYER	260
- ASSURANCE EMPRUNT	
Total	1
	2 573



ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Détail des charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- URSSAF ED RBT A RECEV. 31/07	1 559		
- CIPAV ED RBT A RECEV. 31/07	793		
- URSSAF AF RBT A RECEV. 31/07	2 104		
- CIPAV AF RBT A RECEV. 31/07	1 926		
- DU 10/06/2016 AU 09/09/2016	324		
- DU 01/03/2016 AU 28/02/2017	198		
- DU 10/10/2015 AU 09/11/2016	356		
- DU 18/03/2015 AU 17/03/2017	163		
Total	7 423		



FADE-IN
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 36 Rue des Peupliers – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Immatriculée au RCS de Nanterre
SIRET n° 488 234 329 00032 - NAF : 5912 Z

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE**

Dans son rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 juillet 2016, la présidence a proposé d'affecter le résultat déficitaire de 23 920,71 Euros de la manière suivante :

- 21 541,38 Euros au poste Autres Réserves qui s'élèvera à 0 Euros,
- Le solde au poste Report à Nouveau qui s'élèvera à - 2 379,33 Euros.

En application de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

L'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2017 a adopté cette proposition à l'unanimité dans sa cinquième résolution.

La présidence



FADE-IN
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 36 Rue des Peupliers – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Immatriculée au RCS de Nanterre
SIRET n° 488 234 329 00032 - NAF : 5912 Z

RAPPORT DE LA PRESIDENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2017

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi et à nos statuts pour vous exposer d'une part l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2016, les résultats de cette activité, son évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice à ce jour et pour soumettre d'autre part à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, vous avez pu prendre connaissance de tous les documents nécessaires à votre information à compter de la convocation à la présente assemblée générale.

Ces comptes, bilan et rapports seront déposés à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre conformément à la loi.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 52 880 Euros contre 48 996 Euros au titre de l'exercice précédent et un résultat déficitaire de 23 921 Euros contre un résultat déficitaire de 11 535 Euros au titre de l'exercice précédent.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le prochain exercice aura pour but de pérenniser de nouveaux contrats avec de nouveaux clients.

Il devrait permettre à notre société de retrouver un niveau d'activité et un taux de rentabilité satisfaisants.

Nous suivrons avec attention l'évolution de notre niveau d'activité et de notre rentabilité sur ce prochain exercice.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice susceptible d'apporter des modifications aux comptes annuels tels qu'ils sont présentés.

Activité de recherche et développement

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Mouvements sur le capital social et liste des associés

Monsieur FISCHER Axel a cédé ses actions à quotité égale à Monsieur DAUDIER Emmanuel et Monsieur FREMONT Alexis en décembre 2015.

Suite à ces cessions, le capital est détenu à :

- 50 % par Monsieur DAUDIER Emmanuel
- 50 % par Monsieur FREMONT Alexis.

Participation des salariés dans le capital de la société

Néant.

Prises de participations

Néant.

Activité des filiales françaises et étrangères de la société

Néant.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

L'exercice clos le 31 Juillet 2016 a été marqué par un résultat déficitaire de 23 921 Euros.

Le montant total du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de cet exercice atteint 52 880 Euros.

Les principaux soldes intermédiaires de gestion sont les suivants :

	2016	2015
• Chiffre d'affaires	52 880	48 996
• Résultat d'exploitation	-24 049	-11 354
• Résultat financier	- 122	- 181
• Résultat exceptionnel	250	0
• Résultat net	- 23 921	- 11 535

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 56 129 Euros contre 47 271 Euros sur l'exercice précédent.

Le montant des charges de personnel s'élève à 14 003 Euros contre 6 192 Euros sur l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 76 930 Euros contre 62 054 Euros sur l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 23 921 Euros contre - 11 354 Euros sur l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un déficit de 23 920,71 Euros qui recevrait l'affectation suivante :

- 21 541,38 Euros au poste Autres Réserves qui s'élèvera à 0 Euros,
- Le solde au poste Report à Nouveau qui s'élèvera à - 2 379,33 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient positifs à 8 621 Euros.

En application de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement (Article 39-4 du CGI)

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Au cours de l'exercice écoulé, des conventions ou opérations relevant de l'article L.223-19 du Code de commerce ont été réalisées.

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

RESOLUTIONS

En conclusion, nous vous demandons :

- d'approuver les comptes, bilan et annexe de la façon qui vous est proposée,
- de donner quitus de sa gestion à la présidence,
- d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice de 23 920,71 Euros au poste Autres Réserves pour 21 541,38 qui s'élèvera à 0 Euros et le solde au poste Report à Nouveau qui s'élèvera à - 2 379,33 Euros,
- d'approuver les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce réalisées au cours de l'exercice écoulé.

Le présent rapport et la décision relative à l'affectation des résultats seront déposés au greffe du tribunal de commerce.

La présidence

