

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00307 Numéro SIREN : 440 086 163 Nom ou dénomination : L ECUREUIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2017 sous le numéro de dépôt 235

LB 307 10 2 JAN. 7 B - 235

L'Ecureuil
Sàrl au capital de 8.000 Euros
Siège social : 7 rue des Noyers
67870 Bischoffsheim
440 086 163 RCS Saverne

Proposition d'affectation du résultat

Exercice clos le 31 décembre 2015

Deuxième résolution - Affectation du résultat

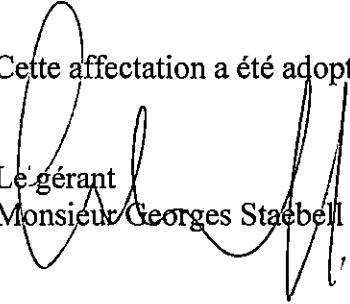
Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 17.850 euros au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoption

Cette affectation a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016.

Le gérant
Monsieur Georges Staebell



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (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						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	18 294		18 294	13,31	18 294	12,48
211000 TERRAINS	18 294		18 294	13,31	18 294	12,48
Constructions	265 261	149 307	115 954	84,34	126 564	88,35
213100 CONSTRUCT.BATIMENTS	265 261		265 261	192,95	265 261	180,99
281310 AMORT.CONSTRUCTION		149 307	-149 307	-108,69	-138 697	-94,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	12 196	12 196				
218100 INST.AGENC.DIVERS	12 196		12 196	8,87	12 196	8,32
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		12 196	-12 196	-8,88	-12 196	-8,31
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						
TOTAL (I)	295 751	161 503	134 248	97,65	144 858	98,84
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	255		255	0,19	1 701	1,16
445510 TVA A DECAISSER	148		148	0,11	1 170	0,80
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS					426	0,29
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	107		107	0,08	105	0,07
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 975		2 975	2,16	6	0,00
512000 BANQUES	2 975		2 975	2,16	6	0,00
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2016

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)		3 230		3 230	2,35	1 707	1,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		298 981	161 503	137 478	100,00	146 565	100,00

68

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2016

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	5,82	8 000	5,46
101300 CAPITAL APPELE VERSE	8 000	5,82	8 000	5,46
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156 670	-113,95	-170 881	-116,58
119000 REPORT AN DEBITEUR	-156 670	-113,95	-170 881	-116,58
Résultat de l'exercice	17 850	12,88	14 212	9,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130 820	-95,15	-148 670	-101,43
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				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	265 029	192,78	291 619	198,97
455110 CC M/MME STAEBELL	265 029	192,78	291 619	198,97
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 269	2,38	3 181	2,17
401001 FIDAL	2 627	1,91	2 551	1,74
408101 HONORAIRES	642	0,47	630	0,43
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			435	0,30
445810 ACOMPTES TVA REEL SI			435	0,30
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Edité le 16/06/2016

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
TOTAL(IV)		268 297	195,16	295 234	201,44
Ecart de conversion passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		137 478	100,00	146 565	100,00

g

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation %
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	35 060		35 060	100,00	35 060	100,00	0,00
706000 PRESTATIONS 5.5%	33 313		33 313	95,02	33 313	95,02	0,00
706001 PRESTATIONS 20%	1 747		1 747	4,98	1 747	4,98	0,00
Chiffres d'Affaires Nets	35 060		35 060	100,00	35 060	100,00	0,00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges							
Autres produits			0	0,00	1	0,00	-1 -100,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION			0	0,00	1	0,00	-1 -100,00
Total des produits d'exploitation (I)			35 060	100,00	35 061	100,00	-1 0,00
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			3 849	10,98	7 698	21,96	-3 849 -49,99
622600 HONORAIRES			3 624	10,34	7 651	21,82	-4 027 -52,62
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			176	0,50			176 N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			49	0,14	47	0,13	2 4,28
Impôts, taxes et versements assimilés			2 063	5,88	2 065	5,89	-2 -0,09
635110 CFE			172	0,49	166	0,47	6 3,61
635120 TAXES FONCIERES			1 891	5,39	1 899	5,42	-8 -0,41
Salaires et traitements							
Charges sociales			688	1,96	476	1,36	212 44,54
646000 COTIS.SOC.PERS.EXPLO			688	1,96	476	1,36	212 44,54
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 610	30,26	10 610	30,26	0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO			10 610	30,26	10 610	30,26	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			17 210	49,09	20 849	59,47	-3 639 -17,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			17 850	50,91	14 212	40,54	3 638 25,60
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							
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)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés							
Différences négatives de change							

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/06/2016

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	17 850	50,91	14 212	40,54	3 638	25,60
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 060	100,00	35 061	100,00	-1	0,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 210	49,09	20 849	59,47	-3 639	-17,44
RÉSULTAT NET	17 850	50,91	14 212	40,54	3 638	25,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						