



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 : 1993 B 14915

Numéro SIREN : 392 702 023

Nom ou dénomination : LEDOUBLE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2017 sous le numéro de dépôt 18674

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-03-2017

N° DE DEPOT : 018674

N° GESTION : 1993B14915

N° SIREN : 392702023

DENOMINATION : LEDOUBLE SAS

ADRESSE : 8 rue Halévy 75009 Paris

MILLESIME : 2016

Désignation de l'entreprise : LEDOUBLE SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 15, RUE D'ASTORG 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 2 7 0 2 0 2 3 0 0 0 4 6 Néant *

Exercice N clos le,
30/09/2016

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 744
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	39 446
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	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	BI	79 895	
TOTAL (II)		BJ	BK	124 086
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	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Créances	BX	BY	2 039 131
	Autres créances (3)	BZ	CA	171 986
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	72 005
	Disponibilités	CF	CG	1 095 039
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	70 038
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 448 200
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	3 572 286

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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 :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise LEDOUBLE SAS

 Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 514 400.....)	DA	514 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	94 606	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50 332	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	522 783	
	Report à nouveau	DH	71 403	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 308 831	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	2 562 355
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 <input type="checkbox"/> EI)	DV	60	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	105 524	
	Dettes fiscales et sociales	DY	899 695	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 652		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		TOTAL (IV)	EC	1 009 931
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 572 286
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 009 931		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : LEDOUBLE SAS		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	4 949 720	FI	1 400	FI	4 951 120	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 949 720	FK	1 400	FL	4 951 120	
	Production stockée *					FM	-65 755	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 617	
	Autres Produits (I) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR
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	913 238	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	51 400	
	Salaires et traitements *					FY	1 246 314	
	Charges sociales (10)					FZ	648 818	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	26 451
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 573
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 999 189
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
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	4 975	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	71	
Total des produits financiers (V)							GP	5 045
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	51 173	
	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	51 173
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-46 127
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 953 061

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>LEDOUBLE SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		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 (6 bis)	HE	10 000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-10 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	634 230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 897 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 588 197
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 308 831
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	7 500
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
		HP	
		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	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	6 617
(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 le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
COVEA RISKS REMB CHQ DE CARPA/AFF EUROPAC.		10 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise LEDOUBLE SAS

Néant *

INCORP.: (Ne pas reporter, le montant des centimes)*

CORPORELLES

FINANCIERES

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		2		3				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	22 469	KE		KF	6 197				
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					
	Autres immobilisations corporelles	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				
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	34 472	KW		KX				
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	166 792	LC		LD	20 066				
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes				LK		LL		LM					
	TOTAL III				LN	201 264	LO		LP	20 066				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
Autres participations				8U		8V		8W						
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS						
Prêts et autres immobilisations financières				IT	51 722	IU		IV	79 895					
TOTAL IV				LQ	51 722	LR		LS	79 895					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	275 455	ØH		ØJ	106 158					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	2 208	LW	26 459	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, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	34 472	MO		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	12 550	MT	174 309	MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF				
TOTAL III				IY		NG	12 550	NH	208 781	NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	549	2F	131 068	2G			
	TOTAL IV				I3		NJ	549	NK	131 068	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	15 306	ØL	366 307	ØM				

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/09/2016

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : LEDOUBLE SAS

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <u>LEDOUBLE SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
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 immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	18 569	PF	5 353	PG	2 208	PH	21 714			
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU				
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	26 978	QE	2 028	QF		QG	29 005			
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	133 808	QM	19 070	QN	12 550	QO	140 329				
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	160 786	QV	21 098	QW	12 550	QX	169 334			
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	179 354	ØP	26 451	ØQ	14 757	ØR	191 048			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO					
Total général (I + II + III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP				SR		

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		
Désignation de l'entreprise LEDOUBLE SAS Néant <input type="checkbox"/> *							
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
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 (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien 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 (1)	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	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	51 173
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	12 500	6U	6V	6W	19 073
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	12 500	TY	57 746	TZ	UA	70 246
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	12 500	UB	57 746	UC	UD	70 246
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	6 573	UF		
	- financières		UG	51 173	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.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l' entreprise : LEDOUBLE SAS			Néant <input type="checkbox"/> *					
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	131 068	UV	UW	131 068	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	20 388		20 388		
	Autres créances clients		UX	2 037 817		2 037 817		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	137 530		137 530	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 396		14 396	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	16 664		16 664	
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 396		3 396		
	Charges constatées d'avance		VS	70 038		70 038		
	TOTAUX			VT	2 431 296	VU	2 300 228	VV
RENOVOIS	(1)	Montant	VD					
		- Prêts accordés 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 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes 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	105 524		105 524			
Personnel et comptes rattachés		8C	257 435		257 435			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	202 604		202 604			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	423 986		423 986		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	15 669		15 669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	60		60			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 652		4 652			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	1 009 931	VZ	1 009 931		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

LEDOUBLE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 514.400 €

Siège social : 8, rue Halévy - 75009 PARIS

392 702 023 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 FEVRIER 2017

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

.../...

L'an deux mille dix-sept,
Le 27 février,
à 9 heures.

Les associés de la société "**LEDOUBLE SAS**", société par actions simplifiée au capital de 514.440 € divisé en 12.860 actions de 40 € de valeur nominale chacune, se sont réunis au siège social de la société en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la Présidente.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque associé en entrant en séance.

Madame Agnès PINIOT préside la séance en sa qualité de Présidente de la société.

.../...

La société AUDIT PFC, Commissaire aux Comptes a été convoqué conformément à la loi.

La Présidente constate, d'après la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés possèdent ensemble au moins le quart des actions représentant le capital social pour l'assemblée sous sa forme ordinaire et au moins la moitié des actions représentant le capital social pour l'assemblée sous sa forme extraordinaire.

.../...

La Présidente rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

- ♦ affectation du résultat de l'exercice social clos le 30 septembre 2016 et distribution d'un dividende,

.../...

- ♦ délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales,
- ♦ questions diverses.

.../...



Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

.../...

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu le rapport de gestion de la Présidente et après avoir constaté que les comptes au 30 septembre 2016 font apparaître un bénéfice comptable de 1.308.831,14 €, décide d'affecter le bénéfice de la façon suivante :

Poste à affecter	Poste affecté	Montant à affecter	Affectation
Report à nouveau Antérieur		€ 71.402,61	
Résultat de l'exercice		€ <u>1.308.831,14</u>	
Sous total		= € 1.380.233,75	
	Réserve Légale		€ 1.108,00
	Distribution d'un dividende		€ 1.157.400,00
	Report à nouveau		€ <u>150.323,14</u>
	Total		€ 1.308.831,14
Total report à nouveau Après affectation		€ <u>221.725,75</u>	

Le dividende sera donc de 90,00 € par action.

Le dividende sera mis au paiement à compter de ce jour.

Cette distribution de 1.157.400,00 € est intégralement éligible à l'abattement de 40 % conformément aux dispositions de l'article 158-3 modifié du C.G.I. pour ceux des associés qui peuvent en bénéficier.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividende net par action	Montant intégralement éligible à l'abattement de 40 % conformément aux dispositions de l'article 158-3 modifié du C.G.I.
2012-2013	52 €	52 € par action
2013-2014	66 €	66 € par action
2014-2015	135 €	135 € par action

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

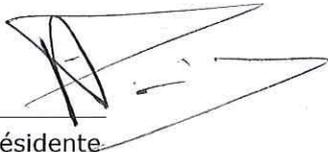
DIXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption ou au rejet des résolutions qui précèdent.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par la Présidente et une associée.



La Présidente
Mme Agnès PINIOT



Une Associée
Mme Laure COUTELLE

SARL Audit P.F.C.

SARL Audit P.F.C.
4 bis, allée des Tilleuls
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Email : acaudit@coulonfr.Com
Téléphone : 02.47.47.06.65

LEDOUBLE

Société par Actions Simplifiée

8, rue Halévy
75009 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

SARL Audit P.F.C.

LEDOUBLE

Société par Actions Simplifiée

8, rue Halévy
75009 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

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 30 septembre 2016, sur :

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

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

I. 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

LEDOUBLE

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.

II. 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

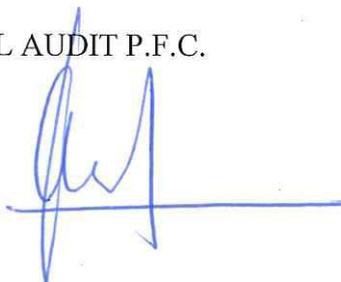
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Chambray-lès-Tours, le 19 février 2017

Le commissaire aux comptes

SARL AUDIT P.F.C.



David PROUST

BILAN ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	Valeurs au 30/09/16			Valeurs au 30/09/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26 458,58	21 714,24	4 744,34	3 900,48
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	208 780,66	169 334,21	39 446,45	40 478,36
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131 067,91	51 172,91	79 895,00	51 721,73
TOTAL (I)	366 307,15	242 221,36	124 085,79	96 100,57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				65 755,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	2 058 204,47	19 073,00	2 039 131,47	252 880,44
Autres créances (3)	171 985,79		171 985,79	32 862,32
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	72 005,20		72 005,20	642 001,91
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 095 039,32		1 095 039,32	2 652 191,12
Charges constatées d'avance (3)	70 038,00		70 038,00	65 219,83
TOTAL (II)	3 467 272,78	19 073,00	3 448 199,78	3 710 910,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 833 579,93	261 294,36	3 572 285,57	3 807 011,19
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF	Valeurs au 30/09/16	Valeurs au 30/09/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 514 400,00)	514 400,00	503 320,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	94 606,00	21 580,00
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	50 332,00	50 332,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	522 782,80	522 782,80
Report à nouveau	71 402,61	48 057,31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 308 831,14	1 722 050,30
SITUATION NETTE	2 562 354,55	2 868 122,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 562 354,55	2 868 122,41
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	60,00	522,02
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	105 524,13	90 207,10
Dettes fiscales et sociales	899 694,62	841 659,44
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 652,27	4 000,22
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 500,00
TOTAL (III)	1 009 931,02	938 888,78
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 572 285,57	3 807 011,19
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 009 931,02	938 889,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i> 1 400	4 951 120	4 930 156	20 964	
Montant net du chiffre d'affaires	4 951 120	4 930 156	20 964	
Production stockée	-65 755	-35 345	-30 410	-86
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 617	41 747	-35 129	-84
Autres produits	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 891 983	4 936 557	-44 574	-1
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	913 238	940 213	-26 975	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	51 400	57 228	-5 828	-10
Salaires et traitements	1 246 314	1 062 530	183 784	17
Charges sociales	648 818	567 043	81 774	14
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 451	25 174	1 277	5
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 573		6 573	
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	1	1	150
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 892 795	2 652 189	240 606	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 999 189	2 284 369	-285 180	-12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Du 01/10/14 Au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 975	195 636	-190 662	-97
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	71		71	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	5 045	195 636	-190 591	-97
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	51 173		51 173	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	51 173		51 173	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-46 127	195 636	-241 764	-124
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 953 061	2 480 005	-526 944	-21
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		538	-538	-100
Sur opérations en capital		1 830	-1 830	-100
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		2 368	-2 368	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 000		10 000	
Sur opérations en capital		1 740	-1 740	-100
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	10 000	1 740	8 260	475
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 000	628	-10 628	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	634 230	758 583	-124 353	-16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	4 897 029	5 134 562	-237 533	-5
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 588 197	3 412 511	175 686	5
Bénéfice ou Perte	1 308 831	1 722 050	-413 219	-24

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NS	
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Fusion absorption de la SAS CRETTE PINIOT par la SAS LEDOUBLE avec effet au 1er janvier 2016.

RÈGLES ET MÉTHODES 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.

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

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts de garantie sur les locations

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

En-cours de production

Les stocks d'en-cours de production sont évalués selon la méthode du coût de production et selon l'avancement des prestations au 30.09.2016

Créances

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	22 469	6 197
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
	Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		34 472	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		
		Matériel de transport	166 792	20 066
Matériel de bureau & info., mobilier				
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL III		201 264	20 066	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		51 722	79 895
TOTAL IV		51 722	79 895	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		275 455	106 158	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		2 208	26 459
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
	Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				34 472
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			
		Matériel de transport		12 550	174 309
Mat.bureau, info., mob.					
Emballages récup. div.					
Immos corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III			12 550	208 781	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			549	131 068
TOTAL IV			549	131 068	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			15 306	366 307	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	18 569	5 353	2 208	21 714
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	26 978	2 028		29 005
	Matériel de transport				
corporelles	Mat. bureau et informatique, mob.	133 808	19 070	12 550	140 329
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		160 786	21 098	12 550	169 334
TOTAL GENERAL		179 354	26 451	14 757	191 048

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techniques mat. et outil.								
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
Mat. bureau mobilier								
Emballages récup. divers								
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	65 755,00		65 755,00	
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	65 755,00		65 755,00	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	131 068	51 173	79 895
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	20 388		20 388
	Autres créances clients	2 037 817	2 037 817	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices	137 530	137 530	
	Taxe sur la valeur ajoutée	14 396	14 396	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	16 664	16 664	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 396	3 396	
Charges constatées d'avance	70 038	70 038		
TOTAUX		2 431 296	2 331 014	100 283
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

AVIVA loyers bureau + cave 4e tr 2016 : 51.172,90 euros
 AVIVA charges locatives 4e tr 2016 : 3.837,00 euros
 BLOOMBERG du 30.08 au 28.11.2016 : 3.652.67 euros
 GE CAPITAL EQUIPEMENT du 1.10.2016 au 31.12.2016 : 2500,00 euros
 IVISION nom du domaine 2 ans du 1.10.2016 au 30.09.2018 : 86,67 euros
 CCEF Abonnement du 1.10.16 au 31.5.2017 : 1.220,00 euros
 LES ECHOS Aonnement du 3.11.2016 au 2.11.2017 : 451,76 euros
 INFINANCIALS licences du 1.10.2016 au 30.09.2017 : 7.117,00 euros

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	70 038
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	70 038

PRODUITS À RECEVOIR

Clients - factures à établir au 30.09.2016 : 430.200 euros
 CICE du 1.01 au 30.09.2016 : 13.175,00 euros

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	430 200
Autres créances	16 664
Disponibilités	1 130
TOTAL	447 994

CAPITAUX PROPRES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 583,00	40,00
Titres émis pendant l'exercice	277,00	40,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	12 860,00	40,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		48 057
Résultat de l'exercice précédent		1 722 050
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	1 770 108
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		1 698 705
Autres répartitions		
Report à nouveau		71 403
	TOTAL DES AFFECTATIONS	1 770 108

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		105 524	105 524		
Personnel & comptes rattachés		257 435	257 435		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		202 604	202 604		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée		423 986	423 986		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		15 669	15 669		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		60	60		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		4 652	4 652		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 009 931	1 009 931		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 683
Dettes fiscales et sociales	401 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 197
TOTAL DES CHARGES À PAYER	424 326

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 13 175 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Le CICE de l'année civile 2015 est de 13.176 euros.

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

ENGAGEMENTS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 67 773,85 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2,00 %

Table de mortalité 2006-2008

Départ volontaire à 65 ans

Taux de turn over 16,67 %

L'engagement sur l'indemnité de départ à la retraite a été calculé selon la méthode prospective.

Cette méthode tient compte de l'ancienneté actuelle par rapport à celle future, du taux de turnover, du taux de progression salariale, du taux d'actualisation financière et des taux de charges sociales.

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SARL AUDIT PFC - Commissaire aux comptes

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 972	3 600
Total	3 972	3 600

LES EFFECTIFS

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

LES EFFECTIFS

	30/09/2016	30/09/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	14,00	14,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,00	3,00
Ouvriers		
Apprenti		1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		