



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03623

Numéro SIREN : 804 411 676

Nom ou dénomination : IMMOBILIERE VAUBAN

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2017 sous le numéro de dépôt 1142

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/07/2014 au 30/09/2015

SAS IMMOBILIERE VAUBAN

11 Ter rue de Chartres

78610 LE PERRAY EN YVELINE

Sommaire

1. BILAN

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Bilan détaillé	3

2. COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat	5
Compte de résultat détaillé	6

3. ANNEXE LEGALE

Règles et méthodes comptables	8
-------------------------------	---

4. Liasse fiscale

9

5. Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	14
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	15
Dossier de gestion	17

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	7 272		7 272
Autres créances	7 033		7 033
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	6 102		6 102
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 407		20 407
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	20 407		20 407
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES	
Capital	2 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 087
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 587
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 273
Dettes fiscales et sociales	2 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	6 820
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	20 407
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 820
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/15
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Clients - factures à établir	7 272,40		7 272,40
	7 272,40		7 272,40
Autres créances			
Autres comptes débiteurs/créditeurs	7 033,18		7 033,18
	7 033,18		7 033,18
Divers			
Disponibilités			
Banque	6 101,72		6 101,72
	6 101,72		6 101,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 407,30		20 407,30
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	20 407,30		20 407,30

Bilan détaillé

	Net au 30/09/15
PASSIF	
Capital social ou individuel	
Capital souscrit-appelé, versé	2 500,00
	2 500,00
Résultat de l'exercice	11 086,90
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 586,90
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs	2 833,35
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 440,00
	4 273,35
<i>Organismes sociaux</i>	
Sécurité sociale	294,00
Caisse de retraite salariés	118,05
	412,05
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	
Etat - impôts sur les bénéfices	1 956,00
	1 956,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Etat - autres charges à payer	179,00
	179,00
Dettes fiscales et sociales	2 547,05
TOTAL DETTES	6 820,40
TOTAL PASSIF	20 407,30

Compte de résultat

	du 01/07/14 au 30/09/15 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	26 699	100,00	26 699	
Total	26 699	100,00	26 699	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	53	0,20	53	
Autres achats & charges externes	12 068	45,20	12 068	
Total	12 122	45,40	12 122	
MARGE SUR M/SES & MAT	14 578	54,60	14 578	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	179	0,67	179	
Salaires et Traitements	1 211	4,54	1 211	
Charges sociales	145	0,54	145	
Total	1 535	5,75	1 535	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 043	48,85	13 043	
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	13 043	48,85	13 043	
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	1 956	7,33	1 956	
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 087	41,52	11 087	

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/14 au 30/09/15 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services	26 699,41	100,00		
	26 699,41	100,00	26 699,41	
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Total	26 699,41	100,00	26 699,41	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Achats fournitures de bureau	53,43	0,20		
	53,43	0,20	53,43	
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
Achats d'études et prestations	8 895,78	33,32		
Primes d'assurance	1 048,72	3,93		
Honoraires	1 440,00	5,39		
Annonces et insertions	223,05	0,84		
Publications	50,00	0,19		
Frais postaux	128,24	0,48		
Prestations de services bancaires	282,50	1,06		
	12 068,29	45,20	12 068,29	
Total	12 121,72	45,40	12 121,72	
MARGE SUR M/SES & MAT	14 577,69	54,60	14 577,69	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Contribut° économique territoriale	179,00	0,67		
	179,00	0,67	179,00	
Salaires et Traitements				
Salaires appointements	1 210,86	4,54		
	1 210,86	4,54	1 210,86	
Charges sociales				
Cotisations à l'URSSAF	74,10	0,28		
Cotisations aux caisses de retraite	70,83	0,27		
	144,93	0,54	144,93	
Amortissements et provisions				
Autres charges				
Total	1 534,79	5,75	1 534,79	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 042,90	48,85	13 042,90	
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/14 au 30/09/15 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	13 042,90	48,85	13 042,90	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts sur les bénéfices	1 956,00	7,33		
	1 956,00	7,33	1 956,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 086,90	41,52	11 086,90	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS IMMOBILIERE VAUBAN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2015, dont le total est de 20 407 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 087 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/09/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/07/2014	et clos le	30/09/2015	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:															Adresse du siège social :														
SAS IMMOBILIERE VAUBAN																													
SIRET			8	0	4	4	1	1	6	7	6	0	0	0															
Adresse du principal établissement:															Ancienne adresse en cas de changement:														
11 Ter rue de Chartres																													
78610 LE PERRAY EN YVELINE																													

REGIME FISCAL DES GROUPEES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		

[illegible]

B ACTIVITE

Activités exercées	Agences immobilières	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	----------------------	--	--

C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)
----------	--

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable à 15 %	13 043	Déficit	0
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	(cf.notice de la déclaration n°2065)
----------	---	--------------------------------------

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
SARL Cabinet Collet & Associés 38 rue Bezout 77140 NEMOURS Tel : 01 64 28 13 61						Tel :							
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :						Identité du déclarant :							
N° d'agrément du CGA						Date : 14/01/2016 Lieu : LE PERRY EN YVELINE							
						Qualité et nom du signataire:Président MADAME Borot Alix							
Tel :						Signature :							

2015

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS IMMOBILIERE VAUBAN													Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise 11 Ter rue de Chartres 78610 LE PERRY EN YVELINE																												
Numéro SIRET* <table><tr><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>															8	0	4	4	1	1	6	7	6	0	0	0	1	3
8	0	4	4	1	1	6	7	6	0	0	0	1	3															
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>15</td></tr></table>										15	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td></td></tr></table>						Exercice N clos le 30/09/2015											
15																												
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012																					
			Autres*		014		016																					
	Immobilisations corporelles*		028		030																							
	Immobilisations financières* (1)		040		042																							
	Total I (5)		044		048																							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052																					
		Marchandises *			060		062																					
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066																						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	7 272	070		7 272																				
		Autres* (3)		072	7 033	074		7 033																				
	Valeurs mobilières de placement			080		082																						
	Disponibilités			084	6 101	086		6 101																				
	Charges constatées d'avance *			092		094																						
	Total II			096	20 407	098		20 407																				
	Total général (I + II)			110	20 407	112		20 407																				
PASSIF										Exercice N NET 1																		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				2 500																			
	Écarts de réévaluation				124																							
	Réserve légale				126																							
	Réserves réglementées*				130																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131		)	132																				
	Report à nouveau				134																							
	Résultat de l'exercice				136			11 086																				
	Provisions réglementées				140																							
	Total I				142			13 586																				
Provisions pour risques et charges				Total II		154																						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166			4 273																				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169		)	172	2 547																			
	Produits constatés d'avance				174																							
	Total III				176			6 820																				
Total général (I + II + III)										180			20 407															
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182																			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SAS IMMOBILIERE VAUBAN

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 30/09/2015

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*

Autres charges externes* :

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements*

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

Produits exceptionnels

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts sur les bénéfices*

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

Réintégrations

Réintégrations

Déductions

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Déficits

Déficits

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Primes et cotisations complémentaires facultatives

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*

n° du centre de gestion agréé :

Montant de la T.V.A. collectée

Effectif moyen du personnel*

Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :

Montant des prélèvements personnels de marchandises*

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE30/09/2015N° SIRET80441167600013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESAS IMMOBILIERE VAUBAN

ADRESSE (voie)11 Ter rue de Chartres

CODE POSTAL78610VILLELE PERRY EN YVELINE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	50
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 450

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)MME

Nom patronymiqueBOROT

Prénom(s)Alix

Nom marital

% de détention98.00

Nb de parts ou actions2 450

Naissance : Date

N° Département92

CommuneCLAMART

PaysFRANCE

Adresse : N°18 Bis

Voieallée des platanes

Code Postal78610

CommuneLE PERRY EN YVELINE

PaysFRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/14 au 30/09/15 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	26 699	100,00	26 699	
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	26 699	100,00	26 699	
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	26 699	100,00	26 699	
Achats de matières premières et approv.	53	0,20	53	
Sous-traitance directe	8 896	33,32	8 896	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	17 750	66,48	17 750	
MARGE BRUTE GLOBALE	17 750	66,48	17 750	
Autres achats et charges externes	3 173	11,88	3 173	
VALEUR AJOUTEE	14 578	54,60	14 578	
Impôts, taxes et verst assimilés	179	0,67	179	
Charges de personnel	1 356	5,08	1 356	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 043	48,85	13 043	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 043	48,85	13 043	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 043	48,85	13 043	
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	1 956	7,33	1 956	
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 087	41,52	11 087	

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/07/14 au 30/09/15 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
Prestations de services	26 699,41	100,00		
	26 699,41	100,00	26 699,41	
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	26 699,41	100,00	26 699,41	
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	26 699,41	100,00	26 699,41	
Achats de matières premières et approv.				
Achats fournitures de bureau	53,43	0,20		
	53,43	0,20	53,43	
Sous-traitance directe				
Achats d'études et prestations	8 895,78	33,32		
	8 895,78	33,32	8 895,78	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	17 750,20	66,48	17 750,20	
MARGE BRUTE GLOBALE	17 750,20	66,48	17 750,20	
Autres achats et charges externes				
Primes d'assurance	1 048,72	3,93		
Honoraires	1 440,00	5,39		
Annonces et insertions	223,05	0,84		
Publications	50,00	0,19		
Frais postaux	128,24	0,48		
Prestations de services bancaires	282,50	1,06		
	3 172,51	11,88	3 172,51	
VALEUR AJOUTEE	14 577,69	54,60	14 577,69	
Impôts, taxes et verst assimilés				
Contribut° économique territoriale	179,00	0,67		
	179,00	0,67	179,00	
Charges de personnel				
Salaires appointements	1 210,86	4,54		
Cotisations à l'URSSAF	74,10	0,28		
Cotisations aux caisses de retraite	70,83	0,27		
	1 355,79	5,08	1 355,79	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 042,90	48,85	13 042,90	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 042,90	48,85	13 042,90	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 042,90	48,85	13 042,90	
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts sur les bénéfices	1 956,00	7,33		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/07/14 au 30/09/15 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	1 956,00	7,33	1 956,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 086,90	41,52	11 086,90	

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	30/09/2015	%
BILAN ACTIF		
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT	20 407	100,00
Stocks et En-cours		
Avances et acomptes versés		
Clients	7 272	
Autres créances	7 033	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	6 102	
COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance		
Autres comptes		
TOTAL	20 407	100,00

	30/09/2015	%
BILAN PASSIF		
RESSOURCES PROPRES	13 587	66,58
Capital	2 500	
Réserves		
Résultat de l'exercice	11 087	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Comptes courants d'associés		
Autres fonds propres		
PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
EMPRUNTS		
DETTES	6 820	33,42
Fournisseurs	4 273	
Avances & acomptes		
Dettes fiscales & sociales	2 547	
Autres dettes		
Découverts		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Autres comptes		
TOTAL	20 407	100,00

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	11 087	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie		
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	11 087	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants	2 500	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	2 500	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	13 587	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		7 272
Augmentation des autres créances		7 033
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	4 273	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	2 547	
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		7 485
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	6 102	

IMMOBILIERE VAUBAN
SAS AU CAPITAL DE 2500 euros
11 Ter Rue de Chartres – 78610 LE PERRY EN YVELINES
RCS Versailles 804 411 676

PROCES-VERBAL
De l'assemblée générale ordinaire annuelle
Du 10/02/2016

L'an deux mille seize, le 10 Février à 10 heures les actionnaires de la société SAS IMMOBILIERE VAUBAN se sont réunis au siège social sur convocation faite par le président.

Les actionnaires présents possédant la totalité des actions représentant la totalité du capital, l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions conformément aux dispositions prévues aux statuts.

L'assemblée est présidée par Mme BOROT Alix.

Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les A.R. des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- le rapport spécial du président relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- examen des comptes de l'exercice clos le **30/09/2015** ;
- quitus à la présidence ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- questions diverses ;

- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du président relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le **30/09/2015**, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à la somme de 11 087 euros, est affecté comme suit :

- réserve légale : 250€

- dividendes revenant aux associés : 10 837€

Le bénéfice est distribué aux actionnaires au prorata de la répartition des actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport de la présidence, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les actionnaires présents.



SAS IMMOBILIERE VAUBAN
Au capital de 2500 €
11 Ter rue de Chartres
78610 LE PERRAY EN YVELINES
RCS VERSAILLES 804 411 676

RAPPORT DE GESTION

Assemblée générale ordinaire annuelle du **10/02/2016**
(Exercice clos le **30/09/2015**)

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis aujourd'hui en assemblée générale ordinaire annuelle, afin de soumettre à votre approbation, après lecture de notre rapport portant sur la situation de la société pour l'exercice clos le **30/09/2015**, les comptes annuels du dit exercice.

ACTIVITE DE LA SOCIETE :

- Au cours de l'exercice susmentionné, l'activité de la société a été la suivante : Agence immobilière.
- L'évolution prévisible et les perspectives d'avenir sont les suivantes : **Croissance relative de l'activité.**

Ces différents éléments rappelés, nous allons vous présenter les comptes de la société. Ceux-ci ont été établis selon les méthodes d'évaluation suivantes :

Immobilisation et amortissement

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et à leur coût de production. Les amortissements sont comptabilisés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Les durées moyennes d'amortissement prévues sont les suivantes :

<i>Constructions</i>	<i>20 à 30 ans</i>
<i>Agencement et aménagement des constructions</i>	<i>10 ans</i>
<i>Installations techniques</i>	<i>10 ans</i>
<i>Matériel et outillage</i>	<i>3 à 10 ans</i>
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>4 à 10 ans</i>

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont le cas échéant dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût de production pour les produits et en cours de production et selon la méthode « premier entré, premier sorti ».

Ces éléments ont le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la

valeur actuelle de ces biens.

Les marges sur stocks, réalisés dans le cadre des opérations entre sociétés consolidées, ont été éliminées et l'impôt correspondant a été constaté.

Comptes clients et comptes rattachés

Les créances clients figurent au bilan pour leur valeur nominale. Les provisions nécessaires sont constituées sous déduction des taxes à récupérer et des remboursements d'assurance-crédit.

Les comptes font ainsi apparaître un **bénéfice de 11 087 euros**. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Réserve légale : 250€
- Dividendes revenant aux associés : 10 837€

Nous vous précisons, en outre, qu'aucune dépense visée par l'article 39-4 du Code général des impôts n'est incluse dans les comptes qui vous sont présentés.

Nous vous rappelons, par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

Nous vous demanderons également de donner quitus de sa gestion à votre président.

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

LA PRESIDENCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.