



RCS : LIMOGES

Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00636

Numéro SIREN : 485 327 738

Nom ou dénomination : DAOS

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2017 sous le numéro de dépôt 4594

Barreau de Brive
Immeuble Kennedy
1, rue Général Guédin
CS 70302 - 19316 Brive Cedex

Tél : 05 55 17 09 00 – Fax : 05 55 17 98 10

Barreau de Périgueux
76, route de Lyon
CS 80107 - 24750 Boulazac

Tél : 05 53 08 31 12 – Fax : 05 53 05 77 07

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
18, Bd Winston Churchill
BP. 3130
87031 LIMOGES CEDEX**

Brive la Gaillarde, le 19 octobre 2017

Départements

Objet : SAS Daos
Dépôt Documents Comptables exercice clos le 31.12.2016

DROIT
FISCAL

N/Réf. : DS/DLe/BM

DROIT
DES SOCIÉTÉS

Maître,

DROIT
SOCIAL

Nous vous remettons sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants :

CONCURRENCE
DISTRIBUTION

- Un exemplaire de l'affectation du résultat,
- Un exemplaire du bilan et de ses annexes,
- Un chèque de 45,48 Euro,
- Le rapport du commissaire aux comptes.

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

DROIT
DU PATRIMOINE

RÈGLEMENT
DES CONTENTIEUX

DROIT
PUBLIC

Denis LALANE
Avocat

Manuel ARDOUIN
Avocat

DROIT
IMMOBILIER

DROIT
DE L'ENVIRONNEMENT

Liasse 17 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS DAOS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 34 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 87017 LIMOGES CEDEX		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 4 8 5 3 2 7 7 3 8 0 0 0 1 2		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	29 237
	Frais de développement *	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	
	Fonds commercial (1)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	
	Autres immobilisations corporelles	AT	
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	1 205 991
	Créances rattachées à des participations	BB	100 000
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	
TOTAL (II)		BJ	1 335 228
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	80
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	45 114
	Autres créances (3)	BZ	134 431
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	2 074
DIVERS	Disponibilités	CF	50 126
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	
TOTAL (III)		CJ	231 826
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 567 054
		1A	29 237
			1 537 817
Renvois : (1) Droit d'usage au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes.	CP
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an.	CR
Immobiliations :		Stocks :	Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		SAS DAOS		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 37 000)	DA	37 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 700		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * B2)	DG	146 426		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(45 883)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	141 243		
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	217 871		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	717 207		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 673		
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 372		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	430 450		
Compte régularisé	EB				
TOTAL (IV)	EC	1 396 573			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 537 817			
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 263 005			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	205			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGRIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise		SAS DAOS		Exercice N		Néant ☐ *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	11 091	FB		FC	11 091
	Production vendue	FD		FE		FF	
			biens *				
		FG	170 185	FI		FI	170 185
		FJ	181 276	FK		FL	181 276
	Chiffres d'affaires nets *						
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	59 306
Autres produits (1)-(11)					FQ	1 077	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	241 659
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	10 029
	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	81 595
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 854
	Salaires et traitements *					FY	117 658
	Charges sociales (10)					FZ	48 826
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA	
			dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	723
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(21 026)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	21
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	21
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 673
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 652)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(30 678)

(RENVOIS : voir tableau n° 2932) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS DAOS		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	402	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	402	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 607	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 607	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(15 205)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	242 083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	287 965	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(45 883)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont			
	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont			
	Crédit-bail mobilier	HR		
	Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	59 306	
	(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		
penalites 2014	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
rappel frais preparation ZEN	318			
remise en etat VO ZEN	533			
REGUL CPTES FOURNISSEURS	14 756			
		402		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 537 816,77 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -45 882,77 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

FRAIS ETABLISSEMENT	5 ANS
---------------------	-------

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé à la date de fin d'exercice selon les textes en vigueur sur la base de 6% des salaires bruts éligibles et représente 947 euros.

La comptabilisation a été faite selon les préconisations de l'autorité des normes comptables (ANC note d'information du 28 février 2013), c'est-à-dire au crédit du compte de charge 649000.

Le CICE, qui est une diminution de charges a permis d'améliorer le fonds de roulement, comme toute baisse de charges.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	29 237		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence	1 305 991		
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 305 991		
TOTAL GENERAL	1 335 228		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			29 237	29 237
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence			1 305 991	1 821 170
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 305 991	1 821 170
TOTAL GENERAL			1 335 228	1 850 407

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	29 237			29 237
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	29 237			29 237

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	45 114	45 114	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	12 998	12 998	
- T.V.A	371	371	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	120 422	120 422	
Débiteurs divers	640	640	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	279 545	179 545	100 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	205	205		
- plus d'un an	217 666	84 098	133 568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 673	7 673		
Personnel et comptes rattachés	4 036	4 036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 147	15 147		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 716	1 716		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 473	2 473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	717 207	717 207		
Autres dettes	430 450	430 450		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 396 573	1 263 005	133 568	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 075			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	991	1 205 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		100 000	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	38 822	6 192	
Autres créances	120 421		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	490 700	25 295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 113
Dettes fiscales et sociales	7 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	2 757
TOTAL	14 890

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	37,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	11 091
Ventes de produits finis	
Prestations de services	170 185
TOTAL	181 276

Répartition par marché géographique	Montant
France	181 276
Etranger	
TOTAL	181 276

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-30 171	-10 057
Résultat exceptionnel (et participation)	-15 205	-5 068
Résultat comptable	-45 376	-15 125

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	2	

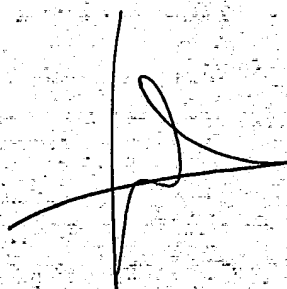
Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	181 276	169 230	165 949	170 646	137 248
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-45 376	-300 888	-18 120	-37 036	48 122
c) Impôt sur les bénéfices		-15 291			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-45 376	-285 597	-18 120	-37 036	48 122
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-45 376	-290 377	-23 967	-42 884	42 274
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	2	1	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	117 658	102 000	102 000	102 000	79 500
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	48 826	42 327	42 739	42 624	33 194

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quota-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS ADVENTURE	5000	173525	100	5000				3090751	43099	
SCI LUCINE	1000	-21549	99	990				0	-2638	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Bon pour dépôt.



SAS DAOS

34 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
87000 LIMOGES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

D. RICHER DE FORGES

16 Rue Bernard Lathière - ZI ROMANET - 87000 - LIMOGES - Tél : 05.55.75.20.00 - Fax : 05.55.10.18.57
Commissaire aux Comptes Inscrit auprès de la cour d'Appel de LIMOGES - CRCC LIMOGES

Aux actionnaires,

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 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société DAOS, 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 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 précisons que nous n'avons pas d'observation à formuler, aucun événement ou décision intervenus au cours de l'exercice n'ayant impacté de manière significative les comptes ou leur compréhension.

DRAF

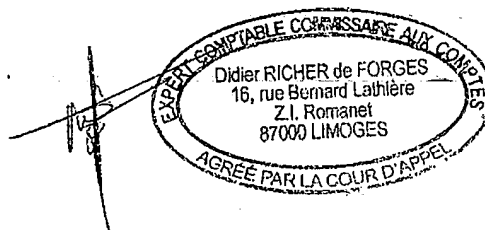
III. Vérifications et informations spécifiques

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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à LIMOGES
Le 1^{er} Juin 2017

D. RICHER DE FORGES
Commissaire aux comptes



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement	29 237,28	29 237,28		
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 205 991,00		1 205 991,00	1 205 991,00
Créances rattachées à des participations	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 335 228,28	29 237,28	1 305 991,00	1 305 991,00
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80,00		80,00	
Clients et comptes rattachés	45 114,05		45 114,05	13 637,99
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 998,44		12 998,44	6 660,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	371,30		371,30	
. Autres	121 061,67		121 061,67	323 539,11
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2 074,00		2 074,00	2 074,00
Disponibilités	50 126,31		50 126,31	12 598,91
Charges constatées d'avance				9 633,21
TOTAL (II)	231 825,77		231 825,77	368 143,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 567 054,05	29 237,28	1 537 816,77	1 674 134,46

Bilan

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000,00 Euros)	37 000,00	37 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700,00	3 700,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	146 426,26	436 802,78
Report à nouveau	-45 882,77	-290 376,52
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	141 243,49	187 126,26
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	217 665,89	318 812,44
. Découverts, concours bancaires	204,86	27 160,66
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	717 206,98	697 906,56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		712,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 673,13	11 096,73
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	4 036,09	
. Organismes sociaux	15 147,33	15 813,91
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 321,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 716,00	672,00
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 472,66	1 764,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	430 450,34	410 747,82
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 396 573,28	1 487 008,20
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 537 816,77	1 674 134,46

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	11 090,67		11 090,67	23 059,36	- 11 969
Production vendue biens					-51,90
Production vendue services	170 185,36		170 185,36	146 170,52	24 015
Chiffres d'affaires Nets	181 276,03		181 276,03	169 229,88	12 046
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			59 306,30	70 971,15	- 11 665
Autres produits			1 076,90	4,32	1 073
Total des produits d'exploitation			241 659,23	240 205,35	1 454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 029,09	21 956,94	- 11 928
Variation de stock (marchandises)					-54,32
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			81 595,26	78 653,34	2 942
Impôts, taxes et versements assimilés			3 854,30	1 764,60	2 090
Salaires et traitements			117 657,78	102 000,00	15 658
Charges sociales			48 825,72	42 327,19	6 499
Dotations aux amortissements sur immobilisations				4 779,38	- 4 779
Dotations aux provisions sur immobilisations					-100
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			723,10	4,93	718
Total des charges d'exploitation			262 685,25	251 486,38	11 199
RESULTAT EXPLOITATION			-21 026,02	-11 281,03	- 9 745
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			21,05	24,29	- 3
Produits des autres valeurs mobilières					-13,34
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			21,05	24,29	- 3
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			9 672,93	13 658,34	- 3 985
Différences négatives de change					-29,18
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			9 672,93	13 658,34	- 3 985
RESULTAT FINANCIER			-9 651,88	-13 634,05	3 982
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-30 677,90	-24 915,08	5 763
					23,13

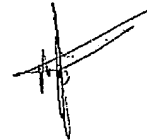
Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	402,33	278 498,56	402	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			- 278 499	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	402,33	278 498,56	- 278 096	-99,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 607,20	4 072,00	11 535	283,28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		555 179,00	- 555 179	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	15 607,20	559 251,00	- 543 644	-97,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 204,87	-280 752,44	265 548	94,58
Participation des salariés		-15 291,00	15 291	-100
Impôts sur les bénéfices			- 276 646	-53,33
Total des Produits	242 082,61	518 728,20		
Total des charges	287 965,38	809 104,72	- 521 139	-64,41
RESULTAT NET	-45 882,77	-290 376,52	244 494	84,20
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Légales 2017



Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 537 816,77 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -45 882,77 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

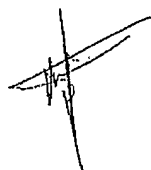
- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations



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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

FRAIS ETABLISSEMENT	5 ANS
	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé à la date de fin d'exercice selon les textes en vigueur sur la base de 6% des salaires bruts éligibles et représente 947 euros.

La comptabilisation a été faite selon les préconisations de l'autorité des normes comptables (ANC note d'information du 28 février 2013), c'est-à-dire au crédit du compte de charge 649000.

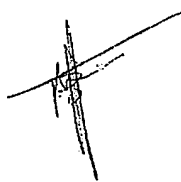
Le CICE, qui est une diminution de charges a permis d'améliorer le fonds de roulement, comme toute baisse de charges.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec ;

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	29 237		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence	1 305 991		
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 305 991		
TOTAL GENERAL	1 335 228		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			29 237	29 237
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence			1 305 991	1 821 170
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 305 991	1 821 170
TOTAL GENERAL			1 335 228	1 850 407

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	29 237			29 237
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	29 237			29 237

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	100 000		100 000
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	45 114	45 114	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	12 998	12 998	
- T.V.A	371	371	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	120 422	120 422	
Débiteurs divers	640	640	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	279 545	179 545	100 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	205	205		
- plus d'un an	217 666	84 098	133 568	
Emprunts et dettes financières divers	7 673	7 673		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 036	4 036		
Personnel et comptes rattachés	15 147	15 147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 716	1 716		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 473	2 473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	717 207	717 207		
Groupe et associés	430 450	430 450		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 396 573	1 263 005	133 568	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 075			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	991	1 205 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		100 000	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	38 822	6 192	
Autres créances	120 421		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	490 700	25 295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	250
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	4 113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 771
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 757
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	14 890

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	37,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	11 091
Ventes de produits finis	170 185
Prestations de services	
TOTAL	181 276

Répartition par marché géographique	Montant
France	181 276
Etranger	
TOTAL	181 276

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-30 171	-10 057
Résultat exceptionnel (et participation)	-15 205	-5 068
Résultat comptable	-45 376	-15 125

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	2	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	181 276	169 230	165 949	170 646	137 248
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-45 376	-300 888	-18 120	-37 036	48 122
c) Impôt sur les bénéfices		-15 291			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-45 376	-285 597	-18 120	-37 036	48 122
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-45 376	-290 377	-23 967	-42 884	42 274
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	2	1	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	117 658	102 000	102 000	102 000	79 500
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	48 826	42 327	42 739	42 624	33 194

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS ADVENTURE	5000	173525	100	5000				3090751	43099	
SCI LUCINE	1000	-21549	99	990				0	-2638	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

DAOS
Société par actions simplifiée
au capital de 37.000,00 euros
Siège social : Avenue du Président John Kennedy
87000 LIMOGES
485.327.738. RCS LIMOGES

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (45.882,77) euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice (45.882,77) euros

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves qui se trouvent ainsi ramenées à 100.543,49 €

Rappel des dividendes distribués

L'Associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

