

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 24/04/2018 sous le numéro de dépôt 1545

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

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 * 48532773800012		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2015	
		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)		IJ	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	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 638
	Autres créances (3)	BZ	330 199
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	2 074
Disponibilités	CF	12 599	
CHARGES	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 633
	TOTAL (III)	CJ	368 143
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
DIVERS	Fautes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VD)	CO	1 703 372
		1A	29 237
			1 674 134
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			
(3) Part à plus d'un an :		CR	
Classe de réserve de propriété *			
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 2016

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 EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 700		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	436 803		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(290 377)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	187 126		
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	345 973		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	697 907		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	712		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 097		
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 572		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	410 748		
Compte régulier	EB				
TOTAL (IV)	EC	1 487 008			
Ecart de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 674 134			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959); Écart de réévaluation libre; Réserve de réévaluation (1976);	IC			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	ID			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IF			
	EG	1 403 580			
	EH	27 161			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : SAS DAOS		Exercice N		Néant ☐			
		France	Exportations et livraisons intracomunitaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 059	FB	FC	23 059	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	146 171	FH	FI	146 171	
		FJ	169 230	FK	FL	169 230	
	Chiffres d'affaires nets *				FM		
	Production stockée *				FN		
	Production immobilisée *				FO		
	Subventions d'exploitation				FP	70 971	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FQ	4	
	Autres produits (1) (11)				FR	240 205	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	21 957	
	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	78 653	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 765	
	Salaires et traitements *				FY	102 000	
	Charges sociales (10)				FZ	42 327	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions			GA	4 779	
					GB		
		Sur actif circulant, dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges, dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	5		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	251 486
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(11 281)
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	24	
	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	24	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	13 658	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	13 658	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(13 634)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(24 915)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulature 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		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	278 499	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	278 499	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 072	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	555 179	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	559 251	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(280 752)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(15 291)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	518 728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	809 105	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(290 377)	
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 *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II	
	(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.T.)			IX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	70 971
	(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	
	(13)	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		
CESSION PARTS zen et motion			555 179	278 499		
REGUL IS 2014			4 072			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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
- Frais d'établissement
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- 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 établissement	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.

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La filiale ZEN et MOTION a été cédée le 31 décembre 2015.

Ainsi les parts figurant à l'actif pour 555179 euros ont été cédées pour 278498 euros soit une moins value de 276681 euros.

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	1 821 170		40 000
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 821 170		40 000
TOTAL GENERAL	1 850 407		40 000

	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	
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		555 179	1 305 991	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		555 179	1 305 991	
TOTAL GENERAL		555 179	1 335 228	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	24 458	4 779		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	24 458	4 779		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	4 779				
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	4 779				

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			
Autres créances clients	13 638	13 638	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	6 660	6 660	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	529	529	
- Divers			
Groupe et associés	244 512	244 512	
Débiteurs divers	78 499	78 499	
Charges constatées d'avance	9 633	9 633	
TOTAL GENERAL	453 471	353 471	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	27 161	27 161		
- plus d'un an	318 812	235 385	83 428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 097	11 097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 814	15 814		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	2 321	2 321		
- T.V.A	672	672		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 765	1 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	697 907	697 907		
Autres dettes	410 748	410 748		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 486 296	1 402 868	83 428	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	186 273			
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		10 000	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	13 638		
Autres créances	129 035	115 477	
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	232 700	113 000	
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			

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		100,00
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		100,00

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	117
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 650
Dettes fiscales et sociales	1 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	2 835
TOTAL	8 366

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 633	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 633	

Commentaires :

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	-23 059
Ventes de produits finis	
Prestations de services	146 171
TOTAL	169 230

Répartition par marché géographique	Montant
France	169 230
Etranger	
TOTAL	169 230

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-24 915	-8 305
Résultat exceptionnel (et participation)	-280 752	-93 584
Résultat comptable	-290 377	-96 792

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
caution découvert ADV 20000	20 000
Cautions personnelles M. Daniel BOOS (67000 98936 33000 30000)	228 936
Nantissement parts sociales CIC DAOS sur acquisition EAB	92 857
Nantissement parts sociales CA DAOS sur acquisition EAB	108 970
Nantissement parts sociales BFCC DAOS sur acquisition EAB	98 936
caution cession ZEN -cic	30 000
caut constructeur BFCC pour AAB	35 000
caut pour ADV SG 60000 140000	26 354
travaux pour ADV SG	40 137
TOTAL	681 190
Dont concernant :	
- les dirigeants	228 936
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	402 254
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avais, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
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	169 230	165 949	170 646	137 248	26 375
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-300 888	-18 120	-37 036	48 122	88 367
c) Impôt sur les bénéfices	-15 291				-19 482
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-285 597	-18 120	-37 036	48 122	107 849
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-290 377	-23 967	-42 884	42 274	102 001
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					
b) Montant de la masse salariale	102 000	102 000	102 000	79 500	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	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	5 000	123 484	100,00	5 000	5 000	115 477		2 566 929	50 042	
SCI LUCINE	1 000	-18 427	99,00	990	990				-2 822	
<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

SAS DAOS

34 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
87000 LIMOGES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

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 2015, 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.

Drdf

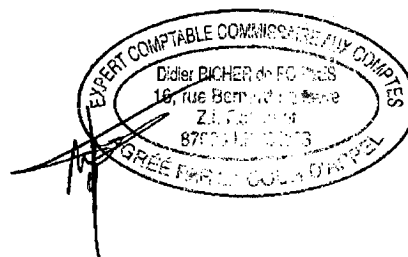
III. Vérifications et informations spécifiques

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 2 juin 2016

D. RICHER DE FORGES
Commissaire aux comptes



Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Présenté en Euros Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement	29 237,28	29 237,28		4 779,38
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	1 761 170,00
Créances rattachées à des participations	100 000,00		100 000,00	60 000,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 335 228,28	29 237,28	1 305 991,00	1 825 949,38
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				
Clients et comptes rattachés	13 637,99		13 637,99	14 623,40
Autres créances				
· Fournisseurs débiteurs				
· Personnel				
· Organismes sociaux				
· Etat, impôts sur les bénéfices	6 660,24		6 660,24	
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
· Autres	323 539,11		323 539,11	222 724,46
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2 074,00		2 074,00	2 058,75
Disponibilités	12 598,91		12 598,91	48 948,39
Charges constatées d'avance	9 633,21		9 633,21	
TOTAL (II)	368 143,46		368 143,46	288 355,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 703 371,74	29 237,28	1 674 134,46	2 114 304,38

Bilan

PASSIF	Présenté en Euros	
	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (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	436 802,78	460 770,02
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-290 376,52	-23 967,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	187 126,26	477 502,78
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	318 812,44	506 578,24
. Découverts, concours bancaires	27 160,66	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	697 906,56	675 606,56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712,48	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 096,73	5 683,77
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	15 813,91	15 770,94
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 321,00	5,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	- 672,00	2 435,00
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 764,60	1 764,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	410 747,82	428 956,73
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 487 008,20	1 636 801,60
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 674 134,46	2 114 304,38

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Présenté en Euros	
	France	Exportations	Total	Total	Variation	%
Ventes de marchandises	23 059,36		23 059,36	19 350,49	3 709	19,17
Production vendue biens						
Production vendue services	146 170,52		146 170,52	146 598,92	- 428	-0,29
Chiffres d'affaires Nets	169 229,88		169 229,88	165 949,41	3 280	1,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			70 971,15	65 944,05	5 027	7,62
Autres produits			4,32	7,08	- 3	-38,98
Total des produits d'exploitation			240 205,35	231 900,54	8 305	3,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 956,94	14 651,14	7 306	49,87
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			78 653,34	72 791,18	5 862	8,05
Impôts, taxes et versements assimilés			1 764,60	2 137,68	- 373	-17,45
Salaires et traitements			102 000,00	102 000,00		0,00
Charges sociales			42 327,19	42 739,44	- 412	-0,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 779,38	5 847,46	- 1 068	-18,27
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			4,93	134,86	- 130	-96,34
Total des charges d'exploitation			251 486,38	240 301,76	11 185	4,65
RESULTAT EXPLOITATION			-11 281,03	-8 401,22	- 2 880	34,28
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			24,29	27,45	- 3	-11,51
Produits des autres valeurs mobilières						
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			24,29	27,45	- 3	-11,51
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			13 658,34	15 593,47	- 1 935	-12,41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			13 658,34	15 593,47	- 1 935	-12,41
RESULTAT FINANCIER			-13 634,05	-15 566,02	- 1 932	12,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-24 915,08	-23 967,24	- 948	3,95

- Compte de résultat -

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	278 498,56		278 499	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	278 498,56		278 499	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 072,00		4 072	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	555 179,00		555 179	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	559 251,00		559 251	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-280 752,44		- 280 752	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-15 291,00		- 15 291	N/S
Total des Produits	518 728,20	231 927,99	286 800	123,66
Total des charges	809 104,72	255 895,23	553 209	216,19
RESULTAT NET	-290 376,52	-23 967,24	- 266 409	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales



Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 1 674 134,46 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -290 376,52 euros, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2014 au 31/12/2014.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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
- Frais d'établissement
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- 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 établissement	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.

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La filiale ZEN et MOTION a été cédée le 31 décembre 2015.
Ainsi les parts figurant à l'actif pour 555179 euros ont été cédées pour 278498 euros soit une moins value de 276681 euros.



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			
Autres participations	1 821 170		40 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 821 170		40 000
TOTAL GENERAL	1 850 407		40 000

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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	
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				
Autres participations		555 179	1 305 991	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		555 179	1 305 991	
TOTAL GENERAL		555 179	1 335 228	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	24 458	4 779		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	24 458	4 779		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	4 779				
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	4 779				

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			
Autres créances clients	13 638	13 638	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	6 660	6 660	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	529	529	
- Divers			
Groupe et associés	244 512	244 512	
Débiteurs divers	78 499	78 499	
Charges constatées d'avance	9 633	9 633	
TOTAL GENERAL	453 471	353 471	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	27 161	27 161		
- plus d'un an	318 812	235 385	83 428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 097	11 097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 814	15 814		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	2 321	2 321		
- T.V.A	672	672		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 765	1 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	697 907	697 907		
Autres dettes	410 748	410 748		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 486 296	1 402 868	83 428	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	186 273			
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		10 000	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	13 638		
Autres créances	129 035	115 477	
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	232 700	113 000	
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			

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		100,00
TOTAL		100,00

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	117
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 650
Dettes fiscales et sociales	1 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	2 835
TOTAL	8 366

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 633	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 633	

Commentaires :

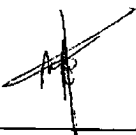
Composition du capital social

	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	23 059
Ventes de produits finis	
Prestations de services	146 171
	
TOTAL	169 230

Répartition par marché géographique	Montant
France	
Etranger	169 230
TOTAL	169 230

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-24 915	-8 305
Résultat exceptionnel (et participation)	-280 752	-93 584
Résultat comptable	-290 377	-96 792

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
caution découvert ADV 20000	20 000
Cautions personnelles M. Daniel BOOS (67000 98936 33000 30000)	228 936
Nantissement parts sociales CIC DAOS sur acquisition EAB	92 857
Nantissement parts sociales CA DAOS sur acquisition EAB	108 970
Nantissement parts sociales BFCC DAOS sur acquisition EAB	98 936
caution cession ZEN -cic	30 000
caut constructeur BFCC pour AAB	35 000
caut pour ADV SG 60000 140000	26 354
travaux pour ADV SG	40 137
TOTAL	681 190
Dont concernant :	
- les dirigeants	228 936
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	402 254
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avais, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires :



Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
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	169 230	165 949	170 646	137 248	26 375
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-300 888	-18 120	-37 036	48 122	88 367
c) Impôt sur les bénéfices	-15 291				-19 482
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-285 597	-18 120	-37 036	48 122	107 849
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-290 377	-23 967	-42 884	42 274	102 001
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					
b) Montant de la masse salariale	102 000	102 000	102 000	79 500	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	42 327	42 739	42 624	33 194	

Observations complémentaires

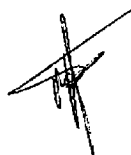


Tableau des filiales et participations

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	5 000	123 484	100,00	5 000	5 000	115 477		2 566 929	50 042	
SCI LUCINE	1 000	-18 427	99,00	990	990				-2 822	
<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 30 JUIN 2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2015

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (290.376,52) euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	(290.376,52) euros
------------------------	--------------------

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves qui se trouvent ainsi ramenées à 146.426,26 €

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

