



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 08012

Numéro SIREN : 751 519 547

Nom ou dénomination : EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2017 sous le numéro de dépôt 51221

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--------|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>4 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>7</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>7</td></tr></table> | | | | | | | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> | | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | | | | | | | | |
| | | Autres * | 014 | 11 028 | 016 | 11 028 | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 3 229 | 030 | 1 857 | | | | 1 372 | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | 044 | 14 257 | 048 | 12 885 | | | | 1 372 | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | | 062 | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | 31 898 | 070 | | | | 31 898 | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | 13 439 | 074 | | | | 13 439 | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 38 755 | 086 | | | | | 38 755 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 28 459 | 094 | | | | | 28 459 | | | | | |
| Total II | | 096 | 112 551 | 098 | | | | | 112 551 | | | | | | |
| Total général (I+II) | | | | | 110 | 126 807 | 112 | 12 885 | | 113 922 | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | Exercice N 1 | | NET | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | | 120 | | | | 10 000 | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | 124 | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | 126 | | | | 1 000 | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | | 130 | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | | | | | 131 | |) | 132 | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | 134 | | | | 16 393 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | 136 | | | | 10 499 | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | 140 | | | | | | | | | |
| | Total I | | | | | 142 | | | | 37 892 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | | | Total II | 154 | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | 156 | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | 164 | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | | 166 | | | | 41 288 | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | | | | 169 | | 12) | 172 | 34 743 | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | 174 | | | | | | | | | |
| Total III | | | | | 176 | | | | 76 030 | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | 180 | | | | 113 922 | | | | | | |
| RENVIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | 1 296 | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | | |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|----------------------------------|---------|---------|--|-----|-----|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | | Exercice N clos le | | | | | |
| | | | | | | 13/01/09 2016 1 | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | | | | |
| | Production vendue | { <table border="0"> <tr> <td>Biens</td> <td rowspan="3">dont export et livraisons intracommunautaires</td> </tr> <tr> <td>Services *</td> </tr> </table> | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | Services * | 215 | | 214 | | | |
| | | | Biens | | dont export et livraisons intracommunautaires | | | | | | |
| | | | Services * | | | | | | | | |
| | 217 | | 218 | 160 689 | | | | | | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | | | | | |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | | | | | | |
| Autres produits | | | | | 230 | 514 | | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 161 203 | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | | | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | | | | | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : 4 228 – mobilier : – immobilier :) | | | | 242 | 80 621 | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 470 | 244 | 470 | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 57 833 | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 2 598 | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 7 232 | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | | | | |
| Autres charges | { <table border="0"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</td> <td>259</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> <td>260</td> <td></td> </tr> </table> | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | 262 | 217 |
| | | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | | | | | | | |
| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 148 971 | | | | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | 12 232 | | | | |
| Produits financiers | (III) | 280 | | Charges financières | (V) | 294 | | | | | |
| Produits exceptionnels | (IV) | 290 | | Charges exceptionnelles | (VI) | 300 | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * | (VII) | | | | | 306 | 1 733 | | | | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 10 499 | | | | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 10 499 | 314 | | | | | |
| Rémunérations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | 1 733 | | | | | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 998 | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | | | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | | | | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | 342 | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | | | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindecies) | 138 | | | | | | |
| | Dont divers | ZFA (44. quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | 350 677 | | | |
| | | Créance due au report en arrière du déficit | | | | 346 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | | | 655 | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 11 555 | 354 | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 | 11 555 | 372 | | | | |

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|---|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|---|----------------|---|--------|---|--------|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | 406 | | | |
| | Autres | 410 | 11 028 | 412 | | 414 | | 416 | 11 028 | 416 | 11 028 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | 446 | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | 456 | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 1 932 | 472 | 1 296 | 474 | | 476 | 3 229 | 476 | 3 229 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 1 915 | 482 | | 484 | | 486 | | 486 | | | |
| TOTAL | | 490 | 14 875 | 492 | 1 296 | 494 | | 496 | 14 257 | 496 | 14 257 | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 500 | 4 340 | 502 | 6 688 | 504 | | 506 | 11 028 | 506 | 11 028 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 1 313 | 562 | 544 | 564 | | 566 | 1 857 | 566 | 1 857 | | |
| TOTAL | | 570 | 5 653 | 572 | 7 232 | 574 | | 576 | 12 885 | 576 | 12 885 | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | 19 % ⑥ | 15 % ou 16 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| | Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 <i>terdecies</i>) | | | | | | 591 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 600 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 630 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 642 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 652 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
|--|-----------|--|----------|--|--|--|-----|--|--|
| | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 | | |

| II DÉFICITS REPORTABLES | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits imputés | 983 | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |
| Déficits reportables | 984 | | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA | | |
| Déficits de l'exercice | 860 | | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | | |
| | | | 800 | | |

| VI DIVERS | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | | | | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 32 138 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 3 834 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | 399 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2016

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016 | | Durée en nombre de mois 1 2 | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I - Production de l'entreprise | | | | | |
| Ventes de marchandises | | 108 | | | |
| Production vendue - Biens | | 109 | | | |
| Production vendue - Services | | 141 | | 160 | 689 |
| Production stockée | | 111 | | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 115 | | 334 | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL 1 | 144 | 161 023 |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers | | | | | |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | | 121 | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | 122 | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | | 123 | | | |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | | 145 | | | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | | 125 | | 69 | 792 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 | | 10 | 828 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | | | |
| Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 148 | | 217 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | | 150 | | | |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | | 133 | | | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL 2 | 152 | 80 837 |
| III - Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2 | | 137 | | 80 | 186 |
| IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD) | | 117 | | 80 | 186 |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD). | | | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | 022 | |
| Période de référence | 024 | | / | / | |
| Date de cessation | | 186 | / | / | |
| V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs | | | | | |
| Effectifs moyens du personnel * : | | 376 | | 1 | |
| dont apprentis | | 657 | | | |
| dont handicapés | | 651 | | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2016

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisées déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2016

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 901 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 901 | 1000 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2016

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |

SAGE Experts-comptables janvier 2016

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

| | | | | | |
|--|----------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01102015 | et clos le | 30092016 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | | | | | | | | | | |
| EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT 4 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Activités exercées | SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|-------------------------------|--|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% | 11 555 | Déficit |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="text"/> | | | |
| | PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> | Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> | PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> | PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/> |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier côtée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/> | | | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W | | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X | |

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

| | |
|---|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| Tél: | Tél: |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| N° d'agrément du CGA | Date: 02012017 Lieu: GENNEVILLIERS |
| Tél: | Qualité et nom du signataire: MAIMOUNI MOHAMMED |
| | Signature: PREIDENT |

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2016

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------|--|--|---|--|----------------|--|--|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b | | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | c | | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | d | | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | e | | | | | |
| | | | | f | | | | | |
| | | | | g | | | | | |
| | | | | h | | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | i | | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | j | | | | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | Total (a à h) | | | | | |
| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | | | | |
| Pour les SARL | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): | | | | | | | | | |
| * SARL, tous les associés; | | | | | | | | | |
| * SCA, associés gérants; | | | | | | | | | |
| * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités | | | | | | | | | |
| * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Montant des sommes versées: | | | | | | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | | |
| H DIVERS | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | | | | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | |
| | | | | | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | | | | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | |
| | | | | | MVLТ restant à reporter | | | | |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT

du 01/10/2015

Adresse 4 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS

au 30/09/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLÈTE |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | AJAHA LOUBNA RESPONSABLE PAIE | 8 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 75014 |
| 2 | MAIMOUNI MOHAMMED EXPERT COMPTABLE | 8 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 75014 |
| 3 | SY HAMIDOU EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE | 20 RUE DES MEURELLES BEIGES 95000 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 9 206 | | | 9 206 | | | | 9 206 |
| 2 | 2 494 | | | 2 494 | | | | 2 494 |
| 3 | 1 706 | | | 1 706 | | | | 1 706 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 13 406 | | | 13 406 | | | | 13 406 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | | 10 |
|---|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | | |
| Total | | |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
|---|--------|------------------------------|--------|
| - de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 13 406 | - de l'exercice . 2016 . . ⑩ | 10 499 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 13 406 | - de l'exercice précédent ⑩ | 9 564 |

Nom et qualité du signataire MAIMOUNI MOHAMMED
PRESIDENT

À GENNEVILLIERS, le 02012017
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| 2016 | REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE | 2069RCI |
| Exercice du 01/ 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N | | |
| Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe : | | Néant |
| Désignation : EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT | | |
| Adresse : 4 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS | | |
| Siren : 751519547 | | |
| Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes | | PME au sens communautaire |
| I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE | | |
| Crédit d'impôt | Montant | |
| CIC | 677 | |
| | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt | | 11 291 |
| Dont préfinancement | | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | |
| | | |
| II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE | | |
| Crédit d'impôt | Montant | |
| | | |
| | | |
| | | |
| PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts) | | |
| | | |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| III - CAS PARTICULIERS | | | |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | Montant | |
| | | | |
| | | | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | | Montant | |
| | | | |
| | | | |

EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT

S.A.S.U. au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 4 AVENUE LAURENT CELY
HALL D 4ème ETAGE
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
R.C.S :

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2016

MOHAMMED MAIMOUNI, associé unique et président de la société EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT, soussigné, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2016, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **160 689,26** Euros contre **158 771,38** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **148 970,89** Euros pour l'exercice, contre **147 654,74** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **80 620,66** Euros au 30/09/2016 contre **125 684,23** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **470,00** Euros au 30/09/2016 contre **1 075,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **57 833,20** Euros au 30/09/2016 contre **14 316,19** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **2 597,75** Euros au 30/09/2016 et **2 094,97** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **7 232,15** Euros au 30/09/2016 contre **3 394,82** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 30/09/2016, contre **-73,11** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **10 499,13** Euros contre un bénéfice de **9 563,66** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Augmentation de l'activité

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **14 256,52** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **12 884,89** Euros, soit un montant net de **1 371,63** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **9 222,51** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **84 092,05** Euros, contre **89 358,70** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **37 891,85** Euros, contre **27 392,72** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **76 030,41** Euros contre **99 717,45** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **161 203,02** Euros au 30/09/2016, contre **158 805,51** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **12 232,13** Euros, contre **11 150,77** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/09/2016** fait ressortir un **bénéfice** de **10 499,13** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **16 392,72** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **26 891,85** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **26 891,85** Euros
-

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ;

ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à ASNIERES-SUR-SEINE
Le 14/01/2017

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Le Président'.

EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT

S.A.S.U. au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 4 AVENUE LAURENT CELY

HALL D 4ème ETAGE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

R.C.S :

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2016

MOHAMMED MAIMOUNI, associé unique et président de la société EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT, soussigné, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2016, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **160 689,26** Euros contre **158 771,38** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **148 970,89** Euros pour l'exercice, contre **147 654,74** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **80 620,66** Euros au 30/09/2016 contre **125 684,23** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **470,00** Euros au 30/09/2016 contre **1 075,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **57 833,20** Euros au 30/09/2016 contre **14 316,19** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **2 597,75** Euros au 30/09/2016 et **2 094,97** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **7 232,15** Euros au 30/09/2016 contre **3 394,82** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 30/09/2016, contre **-73,11** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **10 499,13** Euros contre un bénéfice de **9 563,66** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Augmentation de l'activité

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **14 256,52** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **12 884,89** Euros, soit un montant net de **1 371,63** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **9 222,51** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **84 092,05** Euros, contre **89 358,70** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **37 891,85** Euros, contre **27 392,72** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **76 030,41** Euros contre **99 717,45** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **161 203,02** Euros au 30/09/2016, contre **158 805,51** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **12 232,13** Euros, contre **11 150,77** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **30/09/2016** fait ressortir un **bénéfice** de **10 499,13** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **16 392,72** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **26 891,85** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **26 891,85** Euros
-

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ;

ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à ASNIERES-SUR-SEINE
Le 14/01/2017


Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'Le Président'.

EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT

S.A.S.U. au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 4 AVENUE LAURENT CELY
HALL D 4ème ETAGE
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
R.C.S. :

FEUILLE DE PRESENCE à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31/01/2017

| Associé Nom, Prénom & Adresse | Parts | Voix | Mandataires | Signatures |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| MOHAMMED MAIMOUNI | 1000 | 1000 | |  |
| TOTAL | 1000 | 1000 | | |

Sur les 1000 parts sociales composant le capital social.

La feuille de présence fait apparaître que 1 actionnaire est présent ou représenté, et totalise 1000 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 1000 voix.

Certifié sincère et véritable.

La gérance

