



RCS : BLOIS

Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00488

Numéro SIREN : 451 615 231

Nom ou dénomination : 3 L GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2017 sous le numéro de dépôt 1447

20173
1447

3L GROUP
Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 Euros
Siège Social : 13 rue de l'Europe, 41600 LAMOTTE BEUVRON
RCS BLOIS 451 615 231

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize et le trente juin à 15 heures 30

Les associés de la société 3L GROUP se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, sur convocation régulière du Président.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

Monsieur Nicolas DEFOUILHOUX préside la séance, en sa qualité de Président.

Madame Blandine LUSSON, épouse DEFOUILHOUX est appelée comme scrutateur.

Monsieur Jean-Paul DEFOUILHOUX est appelé comme secrétaire.

Monsieur Jean-François ESMIEU, Commissaire aux Comptes de la société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents possèdent l'intégralité du capital social. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation qui leur a été adressée ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- la feuille de présence ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2015;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le rapport de gestion du Président;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le projet de texte des résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et/ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.



BUD

M

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- quitus au Président,
- affectation des résultats,
- approbation du rapport relatif aux conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- pouvoirs

Puis, il donne lecture de son rapport de gestion.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de <22.827 Euros>.

Elle approuve, également, les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence quitus, à Monsieur Nicolas DEFOUILHOX, es qualité de Président, de l'exécution de son mandat, pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale approuve ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice s'élevant à <22.827 Euros>:

- au poste « autres réserves » qui s'élèvera, désormais, à :

91.257 Euros - <22.827 Euros> = 68.430 Euros



BVD

WJ

Nous vous rappelons en outre, que les dividendes suivants ont été réglés, au titre des trois derniers exercices :

- 2012 : 57.750 Euros, éligibles en totalité à l'abattement
- 2013 : 40.040 Euros, éligibles en totalité à l'abattement
- 2014 : néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

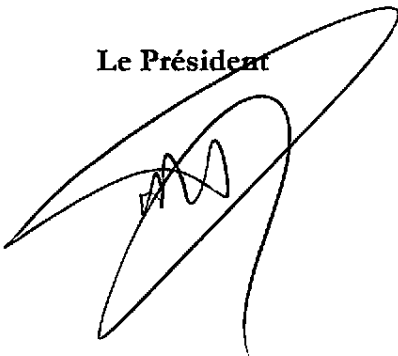
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale, pour procéder à toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 16 heures.

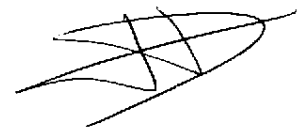
Le Président

A stylized, cursive signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Le secrétaire

A stylized, cursive signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the right.

Le scrutateur

A stylized, cursive signature in black ink, characterized by a series of sharp, intersecting lines forming a cross-like shape in the center.

3 L GROUP

Société par Actions Simplifiée au capital de 110 000 euros

**Siège Social : 22 rue Emile Leconte
45140 INGRÉ**

RCS ORLEANS 451 615 231

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A L'ASSEMBLEE GENERALE

STATUANT SUR LES COMPTES DE

L'EXERCICE DU 01-01-2015 AU 31-12-2015

J.F. ESMIEU

**INSCRIT A LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS
32, AVENUE JEHAN DE BRIE - 77120 COULOMMIERS**

☎ 01.64.03.04.23

FAX 01.64.03.44.06

3 L GROUP

SAS

au capital de 110 000 €

**Siège social : 22 RUE EMILE LECONTE
45140 INGRE -**

R.C.S. ORLEANS N° 451 615 231

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
A L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
DU 01/01/2015 AU 31/12/2015***

JEAN FRANCOIS ESMIEU

inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes – Région de Paris – Ile de France
32, avenue Jehan de Brie - 77120 COULOMMIERS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS 3 L GROUP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

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



❶ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

JEAN FRANCOIS ESMIEU

inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes – Région de Paris – Ile de France
32, avenue Jehan de Brie - 77120 COULOMMIERS

Je certifie 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.

② JUSTIFICATION DE MES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

③ VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 COULOMMIERS,
Le 25 mai 2016

JEAN FRANCOIS ESMIEU

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT.
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS.

JEAN FRANCOIS ESMIEU

inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes – Région de Paris – Ile de France
32, avenue Jéhan de Brie - 77120 COULOMMIERS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2015			Exercice N-1 31/12/2014	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 109.05	1 901.75	13 207.30	6 731.91	6 475.39	96.19
	Autres immobilisations corporelles	91 817.94	21 753.56	70 064.38	64 359.07	5 705.31	8.86
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	299 400.00		299 400.00	299 400.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	406 926.99	23 655.31	382 671.68	370 490.98	12 180.70	3.29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	71 472.82		71 472.82	159 456.15	87 983.33	55.18
	Autres créances	55 731.94		55 731.94	56 824.22	1 092.28	1.92
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 965.99		3 965.99	64.29	3 901.70	NS
	Charges constatées d'avance (3)	8 690.47		8 690.47	5 126.54	3 563.93	69.52
	Total III	139 861.22		139 861.22	221 471.20	81 609.98	36.85
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	546 188.21	23 655.31	522 532.90	591 962.18	69 429.28	11.73

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	110 000.00	110 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	11 000.00	11 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	91 257.31	76 478.52	14 778.79	19.32
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 827.38	14 778.79	37 606.17	254.46
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		189 429.93	212 257.31	22 827.38	10.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 358.49	18 918.79	6 560.30	34.68
	Concours bancaires courants	17 940.82	50 103.92	32 163.10	64.19
	Emprunts et dettes financières diverses	31 682.61	40 682.61	9 000.00	22.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 845.27	173 994.62	16 850.65	9.68
	Dettes fiscales et sociales	79 213.78	95 408.77	16 194.99	16.97
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 062.00	596.16	465.84	78.14
	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV		333 102.97	379 704.87	46 601.90	12.27
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		522 532.90	591 962.18	69 429.28	11.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

333 102.97 367 346.87

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 393.20		1 393.20			1 393.20	
Production vendue de biens	605.51		605.51			605.51	
Production vendue de services	599 350.02	99 259.00	698 609.02	654 750.45		43 858.57	6.70
Chiffre d'affaires NET	601 348.73	99 259.00	700 607.73	654 750.45		45 857.28	7.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13.38			13.38	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			700 621.11	654 750.45		45 870.66	7.01
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 125.81			4 125.81	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			406 171.50	409 693.79		3 522.29	0.86
Impôts, taxes et versements assimilés			15 649.26	14 343.46		1 305.80	9.10
Salaires et traitements			207 922.02	185 215.67		22 706.35	12.26
Charges sociales			71 391.28	62 791.83		8 599.45	13.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 692.82	4 657.06		9 035.76	194.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			183.19			183.19	
Total des Charges d'exploitation (II)			719 135.88	676 701.81		42 434.07	6.27
I - Résultat d'exploitation (I-II)			18 514.77	21 951.36		3 436.59	15.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	31/12/2014	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		40 740.00	40 740.00	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		40 740.00	40 740.00	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 466.62	3 100.95	1 634.33	52.70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 466.62	3 100.95	1 634.33	52.70
2. Résultat financier (V-VI)	1 466.62	37 639.05	39 105.67	103.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 981.39	15 687.69	35 669.08	227.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	736.19	3 186.33	2 450.14	76.90
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	736.19	3 186.33	2 450.14	76.90
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 582.18	4 095.23	513.05	12.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 582.18	4 095.23	513.05	12.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 845.99	908.90	11 937.09	213.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	701 357.30	698 676.76	2 690.52	0.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	724 184.68	683 897.99	40 286.69	5.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 827.38	14 778.79	37 606.17	254.46

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS 3L GROUP
13 AVENUE DE L EUROPE

41600 LAMOTTE BEUVRON

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

HOUDART AUDIT & CONSEIL
229 AVENUE GAMBETTA

75020 PARIS
01.43.61.69.10

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 522 532.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 700 607.73 Euros et dégageant un déficit de 22 827.38- Euros .

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 591 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 591 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 591
Total	9 591

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 822		8 287
Installations générales agencements aménagements divers	59 160		3 771
Matériel de transport	7 808		11 493
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 263		2 323
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	81 053		25 874
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	299 400		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	299 400		
TOTAL GENERAL	380 453		25 874

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				15 109	15 109
Installations générales agencements aménagements divers				62 931	62 931
Matériel de transport				19 302	19 302
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				9 585	9 585
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				106 927	106 927
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				299 400	299 400
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL				299 400	299 400
TOTAL GENERAL				406 327	406 327

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	90	1 812		1 902
Installations générales agencements aménagements divers	1 371	6 991		8 362
Matériel de transport	6 339	2 887		9 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 163	2 003		4 166
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 962	13 693		23 655
TOTAL GENERAL	9 962	13 693		23 655

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 812				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 991				
Matériel de transport	2 887				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 003				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 693				
TOTAL GENERAL	13 693				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	71 473	71 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 106	2 106	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	13 803	13 803	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 381	1 381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	17 622	0	17 622
Débiteurs divers	20 820	20 820	
Charges constatées d'avance	8 690	8 690	
TOTAL	135 895	118 273	17 622
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17 941	17 941		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 358	12 358		
Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	190 845	190 845		
Personnel et comptes rattachés	27 152	27 152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 645	36 645		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 873	7 873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	7 543	7 543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 683	1 683		
Autres dettes	1 062	1 062		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	333 103	303 103	30 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	305			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 866			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 160
Dettes fiscales et sociales	15 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	20 305

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 690
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	8 690

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dossier N° 045142 en Euros.

HOUDART AUDIT & CONSEIL

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197)

B. Renseignements globaux