



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 08441

Numéro SIREN : 789 994 514

Nom ou dénomination : GROUPE SR CONSEIL PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2017 sous le numéro de dépôt 9449

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

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		70-72 rue de la République 92190 MEUDON		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		7 8 9 9 9 4 5 1 4 0 0 0 1 4		Néant		*	
		GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 10 MARS 2017 DEPOT N° 2519		Exercice N clos le,		31/12/2015	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	Copie certifiée conforme		
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 590	6 338	2 251
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	1 205 684		1 205 684
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ		BK	1 214 274	6 338	1 207 936
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	490 132	2 400	487 732
		Autres créances (3)	BZ	CA	25 341		25 341
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	46 869		46 869	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 267		1 267	
	TOTAL (III)	CJ	CK	563 610	2 400	561 210	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1 777 885	8 738	1 769 146	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 850)			DA	850	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	379 800	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	85	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	19 540	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 574	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	5 028	
	TOTAL (I)			DL	406 877	
	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	738 809	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	360 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	99 614	
	Dettes fiscales et sociales			DY	161 428	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 416	
TOTAL (IV)			EC	1 362 268		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 769 146		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	719 830
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	582 578	FH		FI	582 578	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	582 578	FK		FL	582 578	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 332	
	Autres produits (1) (11)					FQ	137	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	587 048
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	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	75 954	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 879	
	Salaires et traitements*					FY	341 189	
	Charges sociales (10)					FZ	131 277	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 205
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3 040	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	562 546	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	24 501	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 524	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	17 524	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 524)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 977	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	2 567	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 567	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 567)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	2 836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	587 048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	585 473	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 574	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de location 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)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 458
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amortissements dérogatoires				2 567		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 1 769 147 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 574 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

 Règles et méthodes comptables**Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %

 Règles et méthodes comptables

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 2 428 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 090	2 500		8 590
Immobilisations financières	1 271 420		65 735	1 205 685
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 133	4 206		6 339
Immobilisations financières				

Les flux s'analysent comme suit :

Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 500		2 500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			65 735	65 735
Scissions				
Mises hors service				

 Notes sur le bilan**Immobilisations financières****Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières**

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise les différentes méthodes d'évaluation de la valeur d'utilité des titres de participations détenus, en fonction de chaque situation particulière.

Les méthodes d'évaluation sont les suivantes :

- pour les lignes de titres les plus significatives, valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
- pour les autres lignes de titres, comparaison avec la quote part de l'actif net comptable des sociétés.

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 516 741 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances Clients et Comptes rattachés	490 132	490 132	
Autres	25 341	25 341	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 268	1 268	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	9 146
CLIENTS FAE GROUPE	92 630
CLIENTS TVA SUR FAE	18 526
CLIENTS TVA FAE HORS GROUPE	1 829

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 850,00 euros décomposé en 850 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	2 461	2 567		5 028
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Exploitation				
Financières		2 567		
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 362 269 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	738 809	96 371	395 692	246 746
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 615	99 615		
Dettes fiscales et sociales	161 429	161 429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360 001	360 001		
Produits constatés d'avance	2 416	2 416		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	111 038			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 60 001 euros.

 Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
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			

Charges à payer

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	20 047
FNP PRESTATIONS GROUPE	14 939
TVA SUR FNP GROUPE	2 988
TVA SUR FNP	2 072
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	540
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	20 923
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	9 415
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	1 334
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	4 952

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	1 268		

 Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	2 416		

 Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :
2 258 euros

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

S.A.S. GROUPE SR CONSEIL PARIS

71, boulevard Victor Hugo
92200 NEUILLY SUR SEINE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Ce document contient 17 pages (y compris la page de garde)

CHRISTIAN BURNET

S.A.S. GROUPE SR CONSEIL PARIS

Siège social : 71, boulevard Victor Hugo
92200 NEUILLY SUR SEINE

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

Assemblée d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Aux associés,

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 décembre 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. GROUPE SR CONSEIL PARIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques 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.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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.



/...

II - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En l'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 pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels, et qui ont porté notamment sur :

- les principes comptables suivis,
- les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes avec notamment une appréciation portée sur la valeur des titres de participations,
- leur présentation d'ensemble,

n'appellent pas de commentaire particulier.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observations 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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Aix-les-Bains, le 28 juin 2016



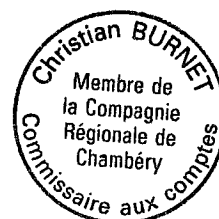
Le commissaire aux comptes

Christian BURNET

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry
751, boulevard Robert Barrier
73100 AIX-LES-BAINS

Identification des comptes audités SAS Groupe SR Conseil Paris – Exercice clos le 31 décembre 2015

- Total bilan :	1 769 147 €
- CA ht :	582 579 €
- Résultat net :	1 574 €



000004

Bilan actif

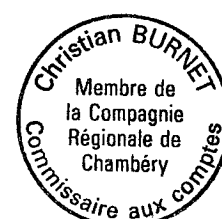
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 590	6 339	2 251	3 957
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 205 685		1 205 685	1 271 420
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 214 275	6 339	1 207 936	1 275 377
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	490 132	2 400	487 732	431 052
Autres créances	25 341		25 341	105 765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46 869		46 869	10 900
Charges constatées d'avance (3)	1 268		1 268	124
TOTAL ACTIF CIRCULANT	563 610	2 400	561 210	547 841
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 777 885	8 739	1 769 147	1 823 218
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				6 328



 Bilan passif

000005

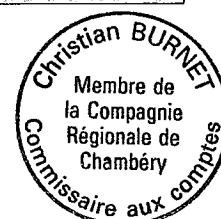
	au 31/12/2015	au 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	850	850
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	379 800	379 800
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	85	
Réserves statutaires ou contractuelles	19 540	6 925
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		-1 798
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 574	14 499
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 028	2 461
Total	406 878	402 736
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738 809	851 682
Emprunts et dettes diverses (4)	360 001	252 020
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 615	69 746
Dettes fiscales et sociales	161 429	174 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		65 931
Produits constatés d'avance (1)	2 416	6 988
Total	1 362 269	1 420 481
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 769 147	1 823 218
(1) Dont à plus d'un an (a)	642 438	1 099 307
(2) Dont à moins d'un an (a)	719 831	321 174
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		1 722
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

000006

	31/12/2015	31/12/2014
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	582 579	560 330
Chiffre d'affaires net	582 579	560 330
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 332	1 838
Autres produits	137	1
Total I	587 048	562 169
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	75 955	77 199
Impôts, taxes et versements assimilés	6 879	6 156
Salaires et traitements	341 189	314 337
Charges sociales	131 278	129 165
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 206	5 756
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		5 274
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3 040	5
Total II	562 547	537 894
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 502	24 276
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	17 524	12 058
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	17 524	12 058
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-17 524	-12 058
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 977	12 218



Compte de résultat (suite)

000007

	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		13 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		13 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		257
Sur opérations en capital		5 734
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 567	2 461
Total VIII	2 567	8 451
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 567	4 549
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 836	2 268
Total des produits (I+III+V+VII)	587 048	575 169
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	585 474	560 671
BENEFICE OU PERTE	1 574	14 499
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

 Règles et méthodes comptables

000008

Désignation de la société : SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 1 769 147 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 574 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

000009

Règles et méthodes comptables**Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %

** Règles et méthodes comptables**

000010

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 2 428 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

000011

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 090	2 500		8 590
Immobilisations financières	1 271 420		65 735	1 205 685
Total	1 277 510	2 500	65 735	1 214 275
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 133	4 206		6 339
Immobilisations financières				
Total	2 133	4 206		6 339
ACTIF NET				1 207 936

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 500		2 500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 500		2 500
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			65 735	65 735
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			65 735	65 735

000012

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise les différentes méthodes d'évaluation de la valeur d'utilité des titres de participations détenus, en fonction de chaque situation particulière.

Les méthodes d'évaluation sont les suivantes :

- pour les lignes de titres les plus significatives, valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
- pour les autres lignes de titres, comparaison avec la quote part de l'actif net comptable des sociétés.

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 516 741 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	490 132	490 132	
Autres	25 341	25 341	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 268	1 268	
Total	516 741	516 741	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

000013

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	9 146
CLIENTS FAE GROUPE	92 630
CLIENTS TVA SUR FAE	18 526
CLIENTS TVA FAE HORS GROUPE	1 829
Total	122 131

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 850,00 euros décomposé en 850 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	2 461	2 567		5 028
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	2 461	2 567		5 028
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		2 567		

 Notes sur le bilan

000014

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 362 269 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	738 809	96 371	395 692	246 746
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 615	99 615		
Dettes fiscales et sociales	161 429	161 429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360 001	360 001		
Produits constatés d'avance	2 416	2 416		
Total	1 362 269	719 831	395 692	246 746
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	111 038			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 60 001 euros.

000015

 Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
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			
Total			

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	20 047
FNP PRESTATIONS GROUPE	14 939
TVA SUR FNP GROUPE	2 988
TVA SUR FNP	2 072
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	540
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	20 923
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	9 415
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	1 334
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	4 952
Total	77 210

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 268		
Total	1 268		

Notes sur le bilan

000016

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	2 416		
Total	2 416		

000017

 Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :

2 258 euros

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

GROUPE SR CONSEIL PARIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 850 €uros
Siège social : Neuilly- sur-Seine (Hauts de Seine) 71, Boulevard Victor Hugo
789 994 514 RCS NANTERRE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ET APPROUVE PAR ELLE LE 30 JUIN 2016**

.../

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Présidence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, soit €uros.....	1 574.32
- au compte « RESERVES STATUTAIRES », dont le montant au 31 décembre 2015, soit Euros.....	19 540.41
- se trouve ainsi porté à Euros.....	21 114.73

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du
Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été
mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
Le Président.

