



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01720

Numéro SIREN : 533 049 268

Nom ou dénomination : A.L.L.

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2017 sous le numéro de dépôt 12307



20170123072015

DATE DEPOT : 13/02/2017

N° DE DEPOT : 12307

N° GESTION : 2015B01720

N° SIREN : 533049268

DENOMINATION : A.L.L.

ADRESSE : Immeuble PASSY KENNEDY 104 ave du Président Kennedy 75016 Paris

MILLESIME : 2015

.

A.L.L.
Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 Euros
Siège social : Immeuble Passy Kennedy, 104 avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
533 049 268 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2016

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Résolution proposée et adoptée

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 914,85 euros, augmenté du report à nouveau, de la manière suivante :

ORIGINE

Report à nouveau antérieur :	138 668,83 euros
Résultat bénéficiaire de l'exercice :	<u>41 914,85 euros</u>
Montant à affecter :	180 583,68 euros

AFFECTATION

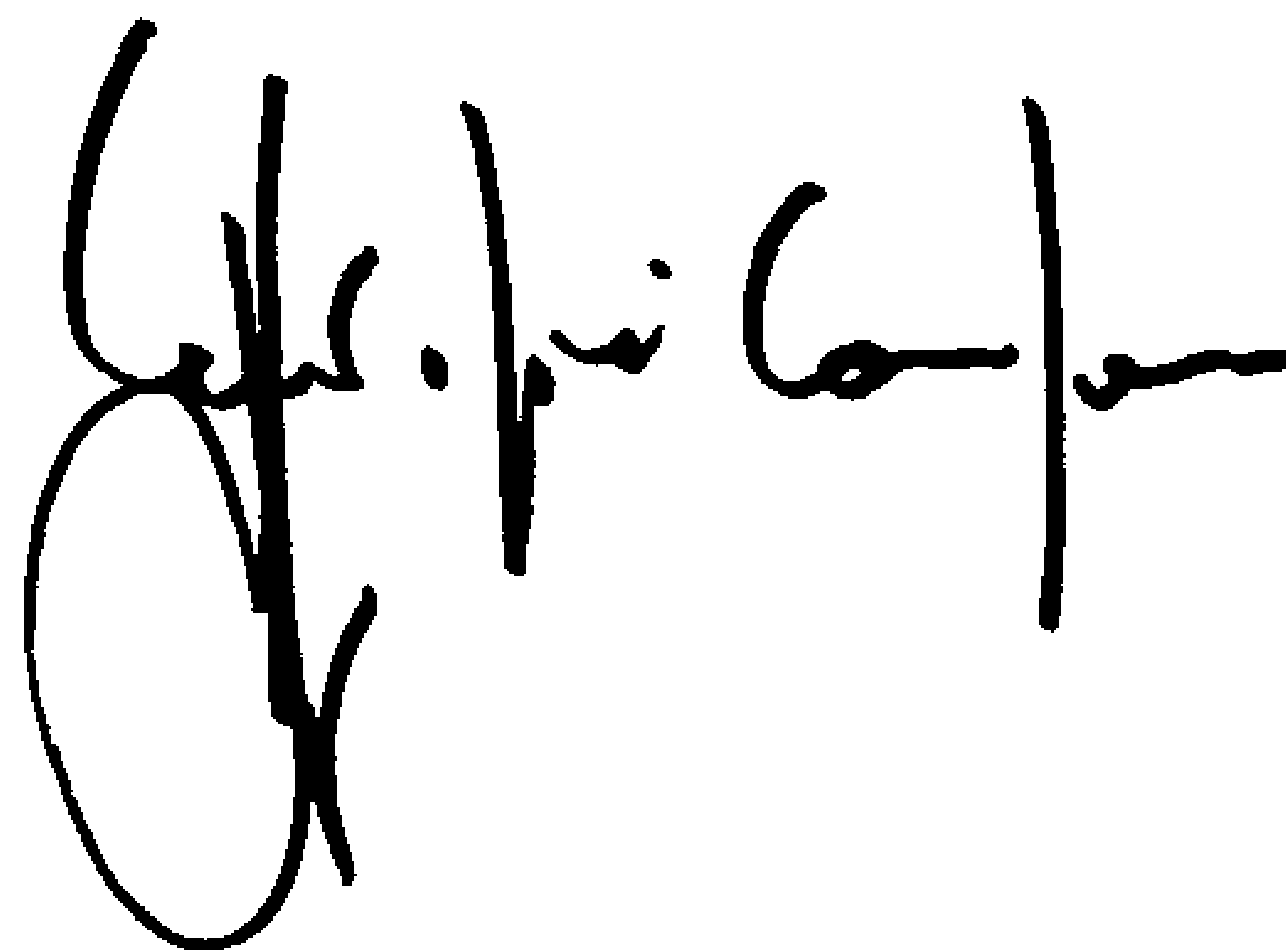
Réserve légale :	2 096,00 euros
Report à nouveau, soit :	<u>178 487,68 euros</u>
Total affecté :	180 583,68 euros

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2012	/	/	/
31.12.2013	120 000 €	/	/
31.12.2014	/	/	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président de l'assemblée
Daniel DORCHIES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. C.', is positioned in the upper right area of the page.

COMEXPERT

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL

SAS A.L.L

104 avenue du Président Kennedy

75016 PARIS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Siret : 53304926800030

Comptes Annuels

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2015	Net 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	1 433	1 203	230	
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	14 315	10 820	3 495	3 380
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	10		10	10
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 007	12 023	3 984	3 640
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	2 070		2 070	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	419 705		419 705	259 325
Autres créances	1 211 688		1 211 688	544 468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696		696	27 433
Charges constatées d'avance (3)	23 941		23 941	25 103
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 658 099		1 658 099	856 329
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 674 106	12 023	1 662 083	859 968
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 615	13 210
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	138 669	130 983
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 915	8 090
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	394 199	352 284
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	451 150	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	451 150	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	158	113
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431 199	331 662
Dettes fiscales et sociales	356 361	175 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 017	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	816 735	507 684
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 662 083	859 968
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	816 735	507 684
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	158	113
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2015	31/12/2014
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 435 121	1 361 572
Chiffre d'affaires net	2 435 121	1 361 572
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 772	8 875
Autres produits	354	6
Total I	2 443 247	1 370 454
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)	886 060	599 697
Impôts, taxes et versements assimilés	17 565	6 880
Salaires et traitements	699 909	514 532
Charges sociales	296 668	212 749
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 998	2 949
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	451 150	
Autres charges	39 030	26 219
Total II	2 392 380	1 363 026
(RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II))	50 867	7 428
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)	17 101	6 665
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	17 101	6 665
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	589	997
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	589	997
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	16 511	5 668
RESULTAT COURANT (avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI))	67 378	13 095

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI/VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	25 463	5 005
Total des produits (I+III+V+VII)	2 460 347	1 377 119
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 418 432	1 369 028
BENEFICE OU PERTE	41 915	8 090
(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	17 100	6 665
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.L.L

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 1 662 083 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 915 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 08/03/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * 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.

Règles et méthodes comptables

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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 2 004 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

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	874	559		1 433
Immobilisations incorporelles	874	559		1 433
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 531	1 784		14 315
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 531	1 784		14 315
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	250			250
- Prêts et autres immobilisations financières	10			10
Immobilisations financières	259			259
ACTIF IMMOBILISE	13 664	2 343		16 007

Notes sur le bilan

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	559	1 784		2 343
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	559	1 784		2 343
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	874	329		1 203
Immobilisations incorporelles	874	329		1 203
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 151	1 669		10 820
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	9 151	1 669		10 820
ACTIF IMMOBILISE	10 025	1 998		12 023

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 655 343 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	10		10
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	419 705	419 705	
Autres	1 211 688	1 211 688	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 941	23 941	
Total	1 655 343	1 655 333	10
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	17 101
Total	17 101

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 200 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges		451 150			451 150
Total		451 150			451 150
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : Exploitation Financières Exceptionnelles		451 150			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 816 735 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	158	158		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431 199	431 199		
Dettes fiscales et sociales	356 361	356 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	29 017	29 017		
Produits constatés d'avance				
Total	816 735	816 735		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	94 711
INTERETS COURUS A PAYER	158
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	4 992
PERSONNEL - AUTRES REMUNERATION	91 930
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	2 193
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	8 186
ORG SOCIAUX AUTRES CHARGES	40 396
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	7 614
CLIENTS - RRR À ACCORDER	29 017
Total	279 196

Autres informations

Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 118 440	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	1 118 440	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	258 846	

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	23 941		
Total	23 941		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 17 100 euros

Autres informations

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 de leur fonds de roulement.

ERNOULT DEFRETIN

Société d'Experts - Comptables
et de Commissaires aux Comptes

SAS A.L.L.

104 Avenue du Président Kennedy
75016 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2015 sur :

- ✦ le contrôle des comptes annuels de la SAS A.L.L. tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- ✦ la justification de nos appréciations ;
- ✦ les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I – Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

1 / 2

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Votre société constitue, le cas échéant, des provisions pour couvrir les risques d'événements passés de l'entreprise tels que décrits en page 14 de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société sur la base des éléments disponibles à ce jour.

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

III – Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Roubaix, le 6 Juin 2016

Pour la société ERNOULT & DEFRETIN
Commissaire aux comptes



Hugues DEFRETIN

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS A. L. L Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 104 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 5 3 3 0 4 9 2 6 8 0 0 0 3 0 Néant ☐ *

				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	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 433	AG	1 203 229
		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	14 314	AU	10 819 3 495
		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	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	249	BE	249
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	9	BI	9
TOTAL (II)		BJ	16 007	BK	12 023 3 984	
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	2 070	BW	2 070
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	419 704	BY	419 704
		Autres créances (3)	BZ	1 211 687	CA	1 211 687
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE	
		Disponibilités	CF	695	CG	695
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 940	CI	23 940
TOTAL (III)		CJ	1 658 099	CK	1 658 099	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 674 106	IA	12 023 1 662 083	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.L.L</u>		Néant ☐ *	
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)		DA 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)		DC
	Réserve légale (3)		DD 13 615
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>D1</u>)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)		DG
	Report à nouveau		DH 138 668
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 41 914
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 394 198
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 451 150
	Provisions pour charges		DQ
	TOTAL (III)		DR 451 150
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 157
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)		DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 431 198
	Dettes fiscales et sociales		DY 356 360
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA 29 017
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 816 734	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 1 662 083	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC
			ID
			IE
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 816 734
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII 157	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A. L. L						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	2 435 120	FH		FI	2 435 120		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 435 120	FK		FL	2 435 120		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	7 772		
	Autres produits (1) (11)					FQ	353		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 443 246	
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	886 059	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	17 565	
	Salaires et traitements*						FY	699 909	
	Charges sociales (10)						FZ	296 667	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*				GA	1 998	
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	451 150
	Autres charges (12)						GE	39 030	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 392 380	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	50 866		
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	17 100	
	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	17 100	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	589	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	589	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 511		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	67 377		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS A. L. L</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		IIIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		IIIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		IIIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		IIIH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIIJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIHK	25 463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIIL	2 460 347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIHM	2 418 432	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIHN	41 914	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		IIHO
	(2)	Dont produits de location immobilières		IIHY
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIIG
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *		IIHP
		Dont - Crédit-bail immobilier		IIHQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIIH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IIIJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IIIK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		IIHX
	(9)	Dont transferts de charges		IIA1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		IIA2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		IIAJ
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		IIA4
(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	
(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 A.L.L

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 1 662 083 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 915 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 08/03/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * 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.

Règles et méthodes comptables

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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 2 004 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

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	874	559		1 433
Immobilisations incorporelles	874	559		1 433
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 531	1 784		14 315
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 531	1 784		14 315
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	250			250
- Prêts et autres immobilisations financières	10			10
Immobilisations financières	259			259
ACTIF IMMOBILISE	13 664	2 343		16 007

Notes sur le bilan

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	559	1 784		2 343
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	559	1 784		2 343
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	874	329		1 203
Immobilisations incorporelles	874	329		1 203
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 151	1 669		10 820
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	9 151	1 669		10 820
ACTIF IMMOBILISE	10 025	1 998		12 023

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 655 343 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	10		10
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	419 705	419 705	
Autres	1 211 688	1 211 688	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 941	23 941	
Total	1 655 343	1 655 333	10
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	17 101
Total	17 101

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 200 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		451 150			451 150
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		451 150			451 150
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		451 150			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 816 735 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	158	158		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431 199	431 199		
Dettes fiscales et sociales	356 361	356 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	29 017	29 017		
Produits constatés d'avance				
Total	816 735	816 735		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	94 711
INTERETS COURUS A PAYER	158
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	4 992
PERSONNEL - AUTRES REMUNERATION	91 930
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	2 193
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	8 186
ORG SOCIAUX AUTRES CHARGES	40 396
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	7 614
CLIENTS - RRR À ACCORDER	29 017
Total	279 196

Autres informations

Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 118 440	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	1 118 440	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	258 846	

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	23 941		
Total	23 941		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 17 100 euros

GROUPE COMEXPERT

BETHUNE	CALAIS	ROUBAIX
03.21.68.20.20	03.21.19.33.63	03.20.70.68.16