



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02939

Numéro SIREN : 793 149 717

Nom ou dénomination : SARL H

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001779

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/001779**
n°de gestion : **2013B02939**
n°SIREN : **793 149 717 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 30/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SARL H - Société à responsabilité limitée
16 rue Belle Paule 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2015

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1994795

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL H		16 RUE BELLE PAULE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31500 TOULOUSE			
Numéro SIRET *		7 9 3 1 4 9 7 1 7 0 0 0 1 9			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le 31122015	
				Exercice N-1 clos le 31122014	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles*	028	030	7 884	4 404
	Immobilisations financières* (1)	040	042	9 954 207	9 954 207
	Total I (5)	044	048	9 962 092	4 404
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		060	062		
	Marchandises *	064	066		
	Avances et acomptes versés sur commandes	068	070	22 000	22 000
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	072	074	8 886	8 886
		080	082		
	Valeurs mobilières de placement	084	086	14 048	14 048
	Disponibilités	092	094	855	855
	Charges constatées d'avance *	096	098	45 789	45 789
	Total II	110	112	10 007 881	4 404
Total général (I + II)				10 003 477	
PASSIF				Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	122	9 400 000	9 400 000
	Ecart de réévaluation	124	126		
	Réserve légale	126	128	949	387
	Réserves réglementées*	130	132		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	134	18 035	7 358
	Report à nouveau	134	136		
	Résultat de l'exercice	136	138	24 929	11 239
	Provisions réglementées	140	142		
	Total I	142	144	9 443 913	9 418 984
	Provisions pour risques et charges	154	156		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	158	99	6 677
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	166		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	168	7 189	26 395
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169)	172	174	552 276	561 554
	Produits constatés d'avance	174	176		
Total III	176	178	559 564	594 625	
Total général (I + II + III)	180	182	10 003 477	10 013 610	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	517 600
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	13 600

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en list)

DGFIP N° 2033-B-SD2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code general des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL H		Exercice N clos le 31122015		Exercice N-1 clos le 31122014		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
				217		218	366 500	325 146	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230			2 784	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		366 500		327 930	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises) *				236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240				
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	67 570		53 020	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		524	244	4 295		3 948	
	Rémunérations du personnel *				250	231 014		223 450	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	28 676		25 909	
	Dotations aux amortissements *				254	8 257		7 555	
	Dotations aux provisions				256				
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	1		1	
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)			264		339 813		313 883	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		26 687		14 047
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	1			
	Produits exceptionnels (IV)				290	13 600			
	Charges financières (V)				294				
	Charges exceptionnelles (VI)				300	10 184		45	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	5 175		2 763	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310		24 929		11 239
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1. le déficit comptable col. 2					312		24 929	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	1 225			
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	8 311			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octes et 44 octes A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Zone de revitalisation rurales (44 quindécies)	138	
	Divers* (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	
	Dont								
	Deduction exceptionnelle (art 39 octes)	655							
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS					352		34 499	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables * (dont imputés sur le résultat)							360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS					370		34 499	372	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2015

Libellé	Montant
PENALITES	34
Totalisation	34

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septes A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL H										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460	23 200	462		464	23 200	466											
		Autres immobilisations corporelles		470	7 884	472		474		476	7 884										
		Immobilisations financières		480	9 954 207	482		484		486	9 954 207										
TOTAL		490	9 985 292	492		494	23 200	496	9 962 092												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550	7 250	552	5 800	554	13 050	556											
		Autres immobilisations corporelles		560	1 947	562	2 457	564		566	4 404										
TOTAL		570	9 197	572	8 257	574	13 050	576	4 404												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1		2		3		4		5											
		MAT TRANSPORT																			
		6		7		8		9		10											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧													
1	23 200	13 050	10 150	13 600	3 450																
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	23 200	580	13 050	582	10 150	584	13 600	586	3 450	581	587	589								
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations		590	583	594	595										
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).										591											
TOTAL										596	3 450	585	597	599							

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL HNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

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

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

VI DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	73 100
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 763
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL H				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2015 et clos le : 31/12/2015				Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	108				
Production vendue - Biens	109				
Production vendue - Services	141				366 500
Production stockée	111				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 1	144				366 500
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121				
Variation de stocks (marchandises)	122				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125				53 005
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148				1
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133				
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135				
TOTAL 2	152				53 006
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137			313 494
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117				313 494
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022				366 500
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186				
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel *	376				1
dont apprentis	657				0
dont handicapés	651				0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				0

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

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
	2		94 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMAT Prénom(s) JEAN GUY
Nom marital % de détention 99,14 Nb de parts ou actions 93 195
Naissance : Date 12/02/1967 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2016

N° de dépôt

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

1/1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SAS Dénomination AMAT ET CIE

N° SIREN (si société établie en France) 652920844 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie CPING LE SERIGNAN PLAGE

Code postal 34410 Commune SERIGNAN PLAGE Pays

Forme juridique SAS Dénomination TOUKAI

N° SIREN (si société établie en France) 802927491 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique SAS Dénomination VERPOM & LILAROS

N° SIREN (si société établie en France) 802927723 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 003 477** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **380 101** euros et un total **charges** de **355 172** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **24 929** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	23 200				23 200	
	Matériel de bureau, mobilier	7 884					7 884
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 084				23 200	7 884
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 954 207					9 954 207
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 954 207					9 954 207
TOTAL		9 985 292				23 200	9 962 092

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	7 250	5 800	13 050	
	Matériel de bureau, mobilier	1 947	2 457		4 404
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 197	8 257	13 050	4 404
TOTAL		9 197	8 257	13 050	4 404

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2015
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 777		2 777
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	22 000	22 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	886	886	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 000	8 000	
	Charges constatées d'avances	855	855	
TOTAL DES CREANCES		34 518	31 741	2 777
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	99	99		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 189	7 189		
	Personnel et comptes rattachés	3 896	3 896		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 139	12 139		
	Impôts sur les bénéfices	5 175	5 175		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 902	4 902		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 476	1 476		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	524 688	7 088		517 600
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		559 564	41 964		517 600
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		524 688			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2015
Total des Produits à recevoir		4 800
Autres créances clients		4 800
CLTS FACT A ETABLIR	4 800	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Charges à payer		6 263
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS A PAYER</i>	99	99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FACT.NON PARV.</i>	34	34
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	3 003 1 652 1 476	6 131

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2015
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION DOCUMENTATION		855	855
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			855

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus**Effets escomptés non échus**

renseignements non communiqués

Avals, cautions et garanties

renseignements non communiqués

Engagements de crédit-bail

néant

Engagements en pensions, retraite et assimilés

renseignements non communiqués

Autres engagements

renseignements non communiqués

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	9 957 688,07	99,54	9 976 094,87	99,63	(18 406,80)	-0,18
Autres immobilisations corporelles	3 480,58	0,03	21 887,38	0,22	(18 406,80)	-84,10
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			23 200,00	0,23	(23 200,00)	-100,00
21830000 MAT.DE BUR.& INFORMATIQUE	5 662,35	0,06	5 662,35	0,06		
21840000 MOBILIER	2 222,00	0,02	2 222,00	0,02		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSP			(7 250,00)	-0,07	7 250,00	100,00
28183000 AMORT.MAT.DE BUR. & INFOR	(3 550,77)	-0,04	(1 538,37)	-0,02	(2 012,40)	-130,81
28184000 AMORT. MOBILIER	(853,00)	-0,01	(408,60)		(444,40)	-108,76
Autres participations	9 951 430,00	99,48	9 951 430,00	99,38		
26110000 PARTS SAS AMAT ET CIE	9 947 600,00	99,44	9 947 600,00	99,34		
26111000 PARTS SAS VERPOM & LILAR0Z	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26112000 PARTS SAS TOOKAI	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26115000 PARTS SOCIALES BPS	30,00		30,00			
Créances rattachées à des participations	2 777,49	0,03	2 777,49	0,03		
26710000 CREANCES S/PARTICIPATION	2 777,49	0,03	2 777,49	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	45 788,81	0,46	37 515,05	0,37	8 273,76	22,05
Créances clients et comptes rattachés	22 000,00	0,22	35 174,90	0,35	(13 174,90)	-37,46
041D Collectif clients débiteurs	17 200,00	0,17			17 200,00	
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	4 800,00	0,05	35 174,90	0,35	(30 374,90)	-86,35
Autres créances	8 886,33	0,09	2 109,44	0,02	6 776,89	321,26
040D Collectif fournisseurs débiteurs	8 000,00	0,08	1 500,00	0,01	6 500,00	+33,33
44566000 TVA DEDUCT. S/BIENS & SCE	824,75	0,01	547,10	0,01	277,65	50,75
44570000 TVA COLLECTEE			0,88		(0,88)	-100,00
44586000 TVA S/FACT. NON PARV.	61,58		61,46		0,12	0,20
Disponibilités	14 047,96	0,14	100,00		13 947,96	N/S
51200000 BPS	13 947,96	0,14			13 947,96	
53100000 CAISSE	100,00		100,00			
Charges constatées d'avance	854,52	0,01	130,71		723,81	553,75
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCE	854,52	0,01	130,71		723,81	553,75
TOTAL DU BILAN ACTIF	10 003 476,88	100,00	10 013 609,92	100,00	(10 133,04)	-0,10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	9 443 913,10	94,41	9 418 984,43	94,06	24 928,67	0,26
Capital Social ou individuel	9 400 000,00	93,97	9 400 000,00	93,87		
10100000 CAPITAL	9 400 000,00	93,97	9 400 000,00	93,87		
Réserve légale	949,22	0,01	387,28		561,94	145,10
10610000 RESERVE LEGALE	949,22	0,01	387,28		561,94	145,10
Autres réserves	18 035,21	0,18	7 358,38	0,07	10 676,83	145,10
10680000 AUTRES RESERVES	18 035,21	0,18	7 358,38	0,07	10 676,83	145,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 928,67	0,25	11 238,77	0,11	13 689,90	121,81
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	559 563,78	5,59	594 625,49	5,94	(35 061,71)	-5,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98,85		6 677,14	0,07	(6 578,29)	-98,52
51200000 BPS			6 589,29	0,07	(6 589,29)	-100,00
51860000 INT COURUS A PAYER	98,85		87,85		11,00	12,52
Emprunts et dettes financières divers	524 688,17	5,25	528 888,04	5,28	(4 199,87)	-0,79
45500000 CPTE COURANT JGA	7 088,17	0,07	11 288,04	0,11	(4 199,87)	-37,21
45510000 CPTE COURANT JG AMAT	517 600,00	5,17	517 600,00	5,17		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 188,78	0,07	26 394,54	0,26	(19 205,76)	-72,76
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 154,84	0,07	26 320,00	0,26	(19 165,16)	-72,82
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARV.	33,94		74,54		(40,60)	-54,47
Dettes fiscales et sociales	27 587,98	0,28	32 665,77	0,33	(5 077,79)	-15,54
42100000 REMUNERATION NETTE	893,47	0,01	800,00	0,01	93,47	11,68
42820000 CONGES A PAYER	3 003,00	0,03	2 800,00	0,03	203,00	7,25
43100000 URSSAF	6 669,00	0,07	6 211,00	0,06	458,00	7,37
43710000 RETRAITE	1 878,00	0,02	4 037,48	0,04	(2 159,48)	-53,49
43720000 PREV LA MONDIALE	278,25		221,70		56,55	25,51
43721000 MUTUELLE SANTE AG2R	553,00	0,01			553,00	
43730000 LA MONDIALE ART.83	1 108,88	0,01	1 280,00	0,01	(171,12)	-13,37
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 652,00	0,02	1 540,00	0,02	112,00	7,27
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 175,00	0,05	2 763,00	0,03	2 412,00	87,30
44550000 TVA A DECAISSER	3 503,00	0,04	5 759,00	0,06	(2 256,00)	-39,17
44570000 TVA COLLECTEE	598,80	0,01			598,80	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	800,00	0,01	5 862,48	0,06	(5 062,48)	-86,35
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 475,58	0,01	1 391,11	0,01	84,47	6,07
TOTAL DU BILAN PASSIF	10 003 476,88	100,00	10 013 609,92	100,00	(10 133,04)	-0,10

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		366 500,00	100,00	325 145,75	100,00	41 354,25	12,72
Marge commerciale							
Production vendue		366 500,00	100,00	325 145,75	100,00	41 354,25	12,72
70610000	PREST SERVICES SAS AMAT	102 500,00	27,97	325 145,75	100,00	(222 645,75)	-68,48
70620000	PREST SERVICES FILIALES	1 000,00	0,27			1 000,00	
70630000	REMUNERATION PRESIDENCE	263 000,00	71,76			263 000,00	
Production de l'exercice		366 500,00	100,00	325 145,75	100,00	41 354,25	12,72
Marge brute de production		366 500,00	100,00	325 145,75	100,00	41 354,25	12,72
MARGES (Commerciale + Production)		366 500,00	100,00	325 145,75	100,00	41 354,25	12,72
Achats non stockés matières et fournitures		1 766,53	0,48	2 151,78	0,66	(385,25)	-17,90
60614000	CARBURANT	810,59	0,22	969,70	0,30	(159,11)	-16,41
60630000	FOURNITURES DIVERSES	4,54		722,66	0,22	(718,12)	-99,37
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	951,40	0,26	459,42	0,14	491,98	107,09
Autres charges externes		65 803,62	17,95	50 868,09	15,64	14 935,53	29,36
61320000	LOCATION SCI BELLE PAULE	6 000,00	1,64	6 000,00	1,85		
61321000	LOYER APPART SERIGNAN-PLAGE	7 200,00	1,96	7 200,00	2,21		
61350000	LOCATION MOBILIERE	1 364,78	0,37	830,95	0,26	533,83	64,24
61505000	ENTRETIEN MAT.DE BUREAU	182,50	0,05	237,50	0,07	(55,00)	-23,16
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TPORT	1 191,19	0,33	738,37	0,23	452,82	61,33
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	424,81	0,12	1 080,94	0,33	(656,13)	-60,70
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	354,42	0,10	30,00	0,01	324,42	N S
61850000	COLLOQUE SEMINAIRE	1 202,50	0,33			1 202,50	
62240000	HONORAIRES DIVERS	12 500,00	3,41			12 500,00	
62260000	HONORAIRES	3 200,00	0,87	2 600,00	0,80	600,00	23,08
62270000	FRAIS D'ACTES	11,00		2,60		8,40	323,08
62311000	HEBERGEMENT INTERNET	91,31	0,02			91,31	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	218,10	0,06	879,87	0,27	(661,77)	-75,21
62340000	CADEAUX CLIENTELE	593,13	0,16	742,00	0,23	(148,87)	-20,06
62511000	VOYAGES & DEPL.DIRIGEANTS	23 347,58	6,37	14 470,65	4,45	8 876,93	61,34
62512000	VOYAGES ET DEPLACTS SALARIES	2 699,94	0,74	11 336,41	3,49	(8 636,47)	-76,18
62570000	RECEPTIONS	1 774,61	0,48	1 787,13	0,55	(12,52)	-0,70
62600100	AFFRANCHISSEMENTS	159,00	0,04	153,00	0,05	6,00	3,92
62600200	TELEPHONE	2 757,27	0,75	2 179,42	0,67	577,85	26,51
62700000	SCES BANCAIRES & ASSIM.	417,30	0,11	516,75	0,16	(99,45)	-19,25
62810000	DIVERS COTISATIONS	114,18	0,03	82,50	0,03	31,68	38,40
Valeur ajoutée produite		298 929,85	81,56	272 125,88	83,69	26 803,97	9,85
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		634,81	0,17	557,26	0,17	77,55	13,92
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	350,95	0,10	308,00	0,09	42,95	13,94
63130000	PARTIC.EMPLOYEURS A FPC	283,86	0,08	249,26	0,08	34,60	13,88
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 660,00	1,00	3 391,00	1,04	269,00	7,93
63511000	CFE + CVAE	524,00	0,14	245,00	0,08	279,00	113,88
63514000	TVS	3 136,00	0,86	3 146,00	0,97	(10,00)	-0,32
Salaires et traitements		231 013,83	63,03	223 449,76	68,72	7 564,07	3,39
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	48 519,27	13,24	44 000,00	13,53	4 519,27	10,27
64120000	PROV CONGES A PAYER	203,00	0,06	2 800,00	0,86	(2 597,00)	-92,75
64160000	REMUNERATION GERANT	111 000,04	30,29	111 317,36	34,24	(317,32)	-0,29
64161000	COTIS TNS RSI	49 474,00	13,50	47 069,00	14,48	2 405,00	5,11

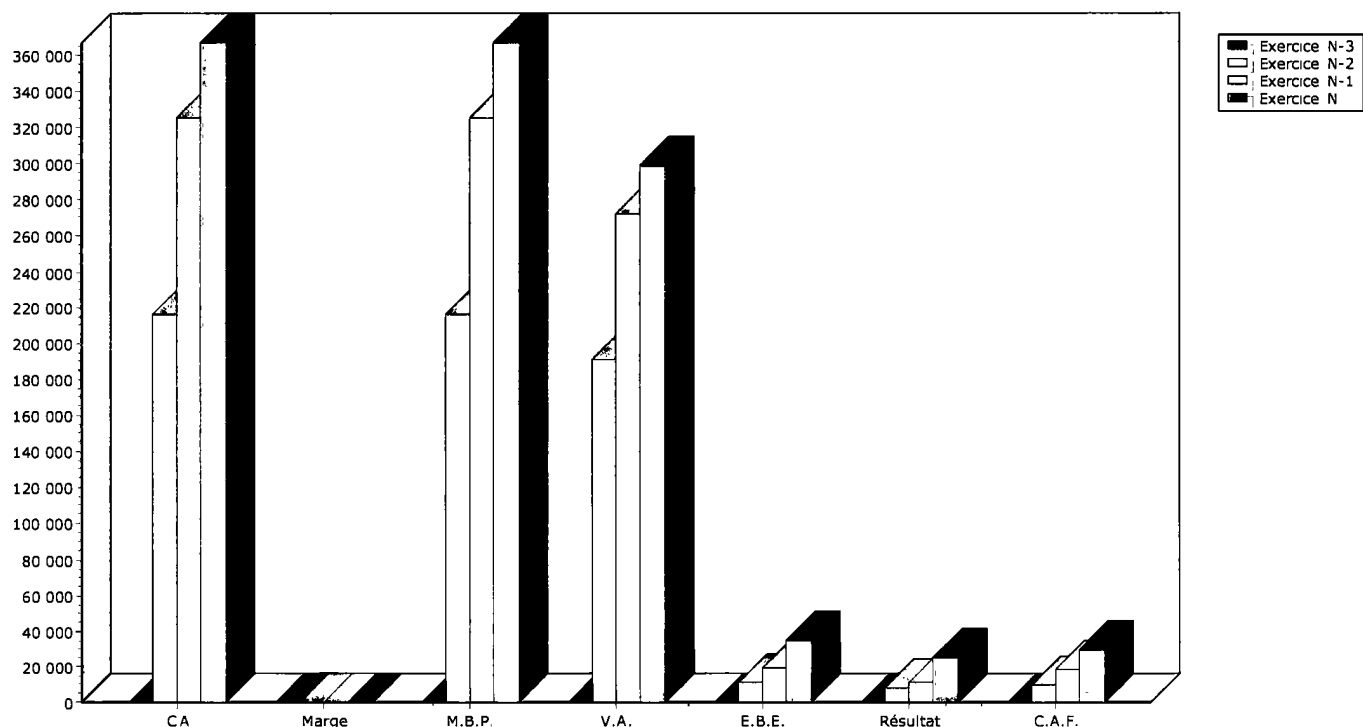
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
64162000	COTIS TNS MADELIN	21 817,52	5,93	18 263,40	5,62	3 554,12	19,46
Charges sociales		28 676,29	7,82	25 909,15	7,97	2 767,14	10,68
64500000	CHARGE SOCIALES	28 564,29	7,79	24 369,15	7,49	4 195,14	17,21
64550000	CHGE SOC/C.P	112,00	0,03	1 540,00	0,47	(1 428,00)	-92,73
Excédent brut d'exploitation		34 944,92	9,53	18 818,71	5,79	16 126,21	85,69
Autres produits d'exploitation				0,22		(0,22)	-100,00
75800000	PRODUIT DIVERS GESTION CO			0,22		(0,22)	-100,00
Transfert de charges				2 784,00	0,86	(2 784,00)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES			2 784,00	0,86	(2 784,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		8 256,80	2,25	7 555,35	2,32	701,45	9,28
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 256,80	2,25	7 555,35	2,32	701,45	9,28
Autres charges de gestion courante		1,01		0,87		0,14	16,09
65800000	CHARGES DIVERS GESTION	1,01		0,87		0,14	16,09
RESULTAT D'EXPLOITATION		26 687,11	7,28	14 046,71	4,32	12 640,40	89,99
PRODUITS FINANCIERS		0,56		0,06		0,50	833,33
76800000	AUTRES PDTS FINANCIERS	0,56		0,06		0,50	833,33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		26 687,67	7,28	14 046,77	4,32	12 640,90	89,99
Produits exceptionnels		13 600,00	3,71			13 600,00	
77520000	PDTS CESSIONS IMMO.CORPOR	13 600,00	3,71			13 600,00	
Charges exceptionnelles		10 184,00	2,78	45,00	0,01	10 139,00	N/S
67120000	PENALITES AMENDES PENALES	34,00	0,01	45,00	0,01	(11,00)	-24,44
67520000	Val.Comptable immos cedees	10 150,00	2,77			10 150,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 416,00	0,93	(45,00)	-0,01	3 461,00	N/S
Impôts sur les bénéfices		5 175,00	1,41	2 763,00	0,85	2 412,00	87,30
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 175,00	1,41	2 763,00	0,85	2 412,00	87,30
RESULTAT DE L'EXERCICE		24 928,67	6,80	11 238,77	3,46	13 689,90	121,81

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	
Nombre de mois	12	12	10	0
Chiffre d'affaires	366 500	325 146	216 052	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production <i>% sur production</i>	366 500 100,00	325 146 100,00	216 052 100,00	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	298 930 81,56	272 126 83,69	191 039 88,42	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	34 945 9,53	18 819 5,79	10 946 5,07	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	24 929 6,80	11 239 3,46	7 746 3,59	
Capacité d'autofinancement	29 735	18 794	9 387	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(3 036) (2,98)	(21 645) (23,97)	(32 449) (54,07)	
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises				
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	36,28	166,19	408,53	
- Crédit clients	18,02	32,02	78,09	





SALVAYRE & ASSOCIÉS
Cabinet d'expertise comptable

SARL H
16 RUE BELLE PAULE
31500 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>2</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>3</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>4</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>5</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>7</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>10</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>11</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>18</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>21</i>
<i>Capital social</i>	<i>22</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>23</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>24</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>25</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>26</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>28</i>



Attestation

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL H** relatifs à l'exercice du **01/01/2015** au **31/12/2015**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 10 003 477 euros

Chiffre d'affaires : 366 500 euros

Résultat net comptable : 24 929 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BEZIERS

Le 22/04/2016

Signature

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012015** et clos le **31122015** Régime simplifié d'imposition ☒
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Régime réel normal ☐
 Si PME innovante ☐
 Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE BITERROIS
AVENUE PIERRE VERDIER
34500 BEZIERS**
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
 Identification du destinataire : **SARL H
16 RUE BELLE PAULE
31500 TOULOUSE**
651 346709 79314971700019
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
HOLDING ANIMATRICE
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % **0** Bénéfice imposable au taux de 15% **34 499** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
 Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (cf notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA ☐ **Viseur conventionné** ☐
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **SALVAYRE ET ASSOCIES** 24 rue René Caillié 04.67 09 25.37
 L'Orée du Parc II 34500 BEZIERS
 - Conseil :
 - CGA :
 - N° d'agrément du CGA

A **SERIGNAN** le **21042016**
 Signature et qualité du déclarant
M AMAT GERANT

SARL H
31122015

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus		(e)
		(f)
		(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2016)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL H**
et Date de clôture de l'exercice **31122015**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

51 610

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

SARL H
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9 400 000 €
16 Rue Belle Paule
31500 TOULOUSE
RCS 793 149 717

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

DEUXIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 24 929 € de la façon suivante :

- réserve légale	1 246 €
- autres réserves	<u>23 683 €</u>
TOTAL	24 929 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le gérant

