



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 20678

Numéro SIREN : 440 376 713

Nom ou dénomination : ERNOULT & DEFRETIN

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 12091

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

ERNOULT & DEFRETIN
40 rue du Maréchal Foch
59100 Roubaix

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ERNOULT & DEFRETIN

Numéro RCS : 440 376 713

Numéro Gestion : 2006B20678

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 40 rue du Maréchal Foch
59100 Roubaix

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/08/2015

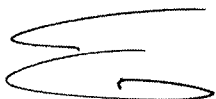
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 27/07/2017

Sous le numéro : 12091

Délivré à Lille Métropole le 1 août 2017

Le Greffier,



① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ERNOULT & DEFRETIN			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 40 rue du Maréchal Foch			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 4 0 3 7 6 7 1 3 0 0 0 3 6			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31/08/2015					
			N-1 31/08/2014					
			Net 3					
			Net 4					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	27 097	21 279	5 818	11 231
		Fonds commercial (1)	AH	AI	127 221		127 221	127 221
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	53 151	44 895	8 256	13 305
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	BE	10 136		10 136	480
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 345		8 345	7 445
TOTAL (II)		BJ	BK	225 950	66 173	159 777	159 681	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	39 781		39 781	49 755
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	431 356	5 712	425 645	486 723
		Autres créances (3)	BZ	CA	33 547		33 547	27 430
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	600 018		600 018	514 871
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	19 623		19 623	33 678
TOTAL (III)		CJ	CK	1 124 325	5 712	1 118 614	1 112 457	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	CA	1 350 275	71 885	1 278 390	1 272 138	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an :		CR	4 110	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-		Stocks :		Créances :		
sations :								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SARL ERNOULT & DEFRETIN		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100.000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	493 151	456 129	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 856	67 022	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	632 007	633 151
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	283 914	284 375	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 252	52 737	
	Dettes fiscales et sociales	DY	270 407	267 140	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	8 579	5 445	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	40 232	29 290	
TOTAL (IV)		EC	646 384	638 987	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 278 390	1 272 138	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	646 384	638 987	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ERNOULT & DEFRETIN						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	910 273	FH		FI	910 273	
		FJ	910 273	FK		FL	955 843	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *					FM	(9 975)	
	Production immobilisée *					FN	(4 526)	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 987	
	Autres produits (1) (11)					FQ	148	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	906 433	
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	176 753	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 019	
	Salaires et traitements *					FY	592 734	
	Charges sociales (10)					FZ	86 694	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	14 445
							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1 589
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 027	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	884 261
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	22 172	
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	140	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14 057	
	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	14 197	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 867	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	6 867	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 330	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	29 502	
							70 777	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL ERNOULT & DEFRETIN				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	928		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	928		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		100	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		100	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	928	(100)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 574	3 655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	921 558	979 470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	892 702	912 448	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	28 856	67 022	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1K			
	(9)	Dont transferts de charges		HX			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A 1	2 618	1 927	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A 2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A 3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A 6 obligatoires A 9		A 4			
	(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
Accords comptes de tiers							928
(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.

Etats financiers au 31/08/2015

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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 **1 278 390** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **921 558** euros et un total **charges** de **892 702** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **28 856** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2014** et finit le **31/08/2015**.

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif;
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Stocks et en cours

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

CICE

La comptabilisation du CICE est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC, soit une comptabilisation en déduction des frais de personnel pour un montant de 13 484 euros.

Le CICE est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière de formation du personnel et de l'investissement.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce point.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	160 888		800		7 370	154 318
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 888		800		7 370	154 318
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	6 695					6 695
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	43 271		3 184			46 456
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 967		3 184			53 151	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	480		9 656			10 136
	Prêts et autres immobilisations financières	7 445		900			8 345
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 925		10 556			18 481
TOTAL		218 779		14 540		7 370	225 950

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	22 436	6 212	7 370	21 279
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 436	6 212	7 370	21 279
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 005	1 017		6 021
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	31 657	7 216		38 873
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 662	8 232		44 895
TOTAL		59 099	14 445	7 370	66 173

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 Agenet 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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2015
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 492	1 589	3 369	5 712
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 492	1 589	3 369	5 712
TOTAL GENERAL		7 492	1 589	3 369	5 712
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			1 589	3 369	
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

		31/08/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 345		8 345
	Clients douteux ou litigieux	4 110		4 110
	Autres créances clients	427 246	427 246	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 276	14 276	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 866	7 866	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 849	8 849	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 555	2 555	
	Charges constatées d'avances	19 623	19 623	
	TOTAL DES CREANCES	492 871	480 416	12 455
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2015	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 252	43 252		
	Personnel et comptes rattachés	133 044	133 044		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 907	45 907		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	88 629	88 629		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 827	2 827		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	283 914	283 914		
	Autres dettes	8 579	8 579		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	40 232	40 232		
	TOTAL DES DETTES	646 384	646 384		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		283 914			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

	31/08/2015	31/08/2014	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	19 330	116 862	(97 532)	-83,46
Autres créances	56 431	45 594	10 836	23,77
TOTAL	75 761	162 457	(86 696)	-53,37

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	31/08/2015	31/08/2014	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	19 623	33 678	(14 054) -41,73
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	19 623	33 678	(14 054) -41,73

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/08/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		994,00	100,6036	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		994,00	100,6036	100 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/08/2014	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/08/2015
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	456 129	37 022			493 151
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	67 022	(67 022)		28 856	28 856
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	633 151	(30 000)		28 856	632 007

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	30 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	30 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	603 151
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	603 151
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(1 144)

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

	31/08/2015	31/08/2014	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	6 867	8 618	(1 750)	-20,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 738	17 569	(9 831)	-55,96
Dettes fiscales et sociales	158 471	140 821	17 650	12,53
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	7 210		7 210	
TOTAL	180 286	167 008	13 279	7,95

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	31/08/2015	31/08/2014	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	40 232	29 290	10 942	37,36
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	40 232	29 290	10 942	37,36

ANNEXE - Elément 6.17

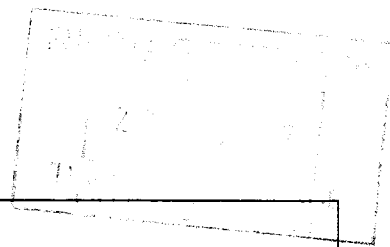
Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	910 273		910 273
TOTAL	910 273		910 273

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/08/2015	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres			
	Agents de maîtrise & techniciens			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		7	



EXERCICE 2015
PROJET D AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES

1. Report à nouveau
antérieur.....
2. Résultat de
l'exercice.....
3. Prélèvement sur les réserves.....

28 856.72 €

AFFECTATIONS

4. Affectation aux réserves :
Réserve
légale.....
Réserve spéciale de plus-value à long
terme
Autres réserves.....
5. Dividendes.....
6. Autres
répartitions.....
7. Report à
nouveau.....

28 856.752 €

28 856.72 €

28 856.72 €

Rappel des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

	01.09.2011 31.08.2012	01.09.2012 31.08.2013	01.09.2013 31.08.2014
Dividendes distribués.....	40 000.00 €	30 000.00 €	30 000,00 €
Avoir fiscal correspondant.....			
Abattement de 40%	40 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €

Ce projet d'affectation du résultat a été adopté par l'Assemblée Générale du
 18 Décembre 2015.


 L.D. 220000
 64015