



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 : 2012 D 03552

Numéro SIREN : 752 955 476

Nom ou dénomination : rothpartners

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2016 sous le numéro de dépôt 2589



20160025892015

DATE DEPOT : 2016/01/13
NUMERO DE DEPOT : 002589
N° GESTION : 2012D03552
N° SIREN : 752955476
DENOMINATION : rothpartners
ADRESSE : 7 rue de Madrid 75008 Paris
SIGLE :

ROTHPARTNERS

Société à responsabilité limitée - SELURL

Au capital de 1.000 €

**Siège social : 7, rue de Madrid
75008 PARIS**

R.C.S de PARIS 752 955 476

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

13 JAN. 2016

Sous le N° :

LS 89

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 22 DECEMBRE 2015

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2015

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2015 qui s'élève à 82.541,42 € au poste « report à nouveau », celui-ci étant ainsi ramené à 22.099,36 €.

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., il est pris acte qu'aucun dividende n'a été versé depuis la création de la société.

Pour copie certifiée conforme

Le gérant

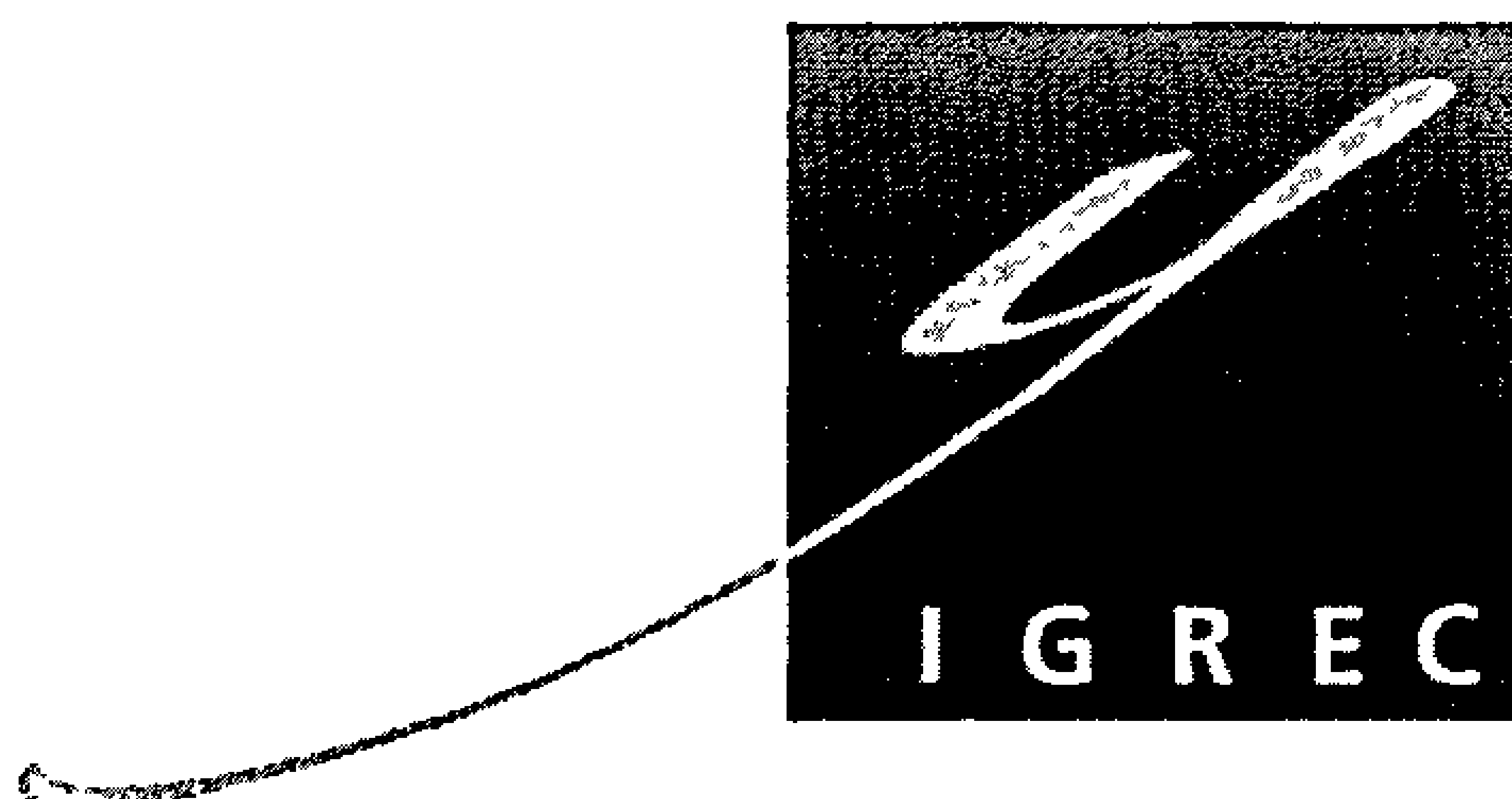
rothpartners

AVOCATS

7, rue de Madrid - 75008 PARIS

Tel. +33 (0)1 44 90 17 10 - Fax +33 (0)1 44 70 01 61

www.rothpartners.eu



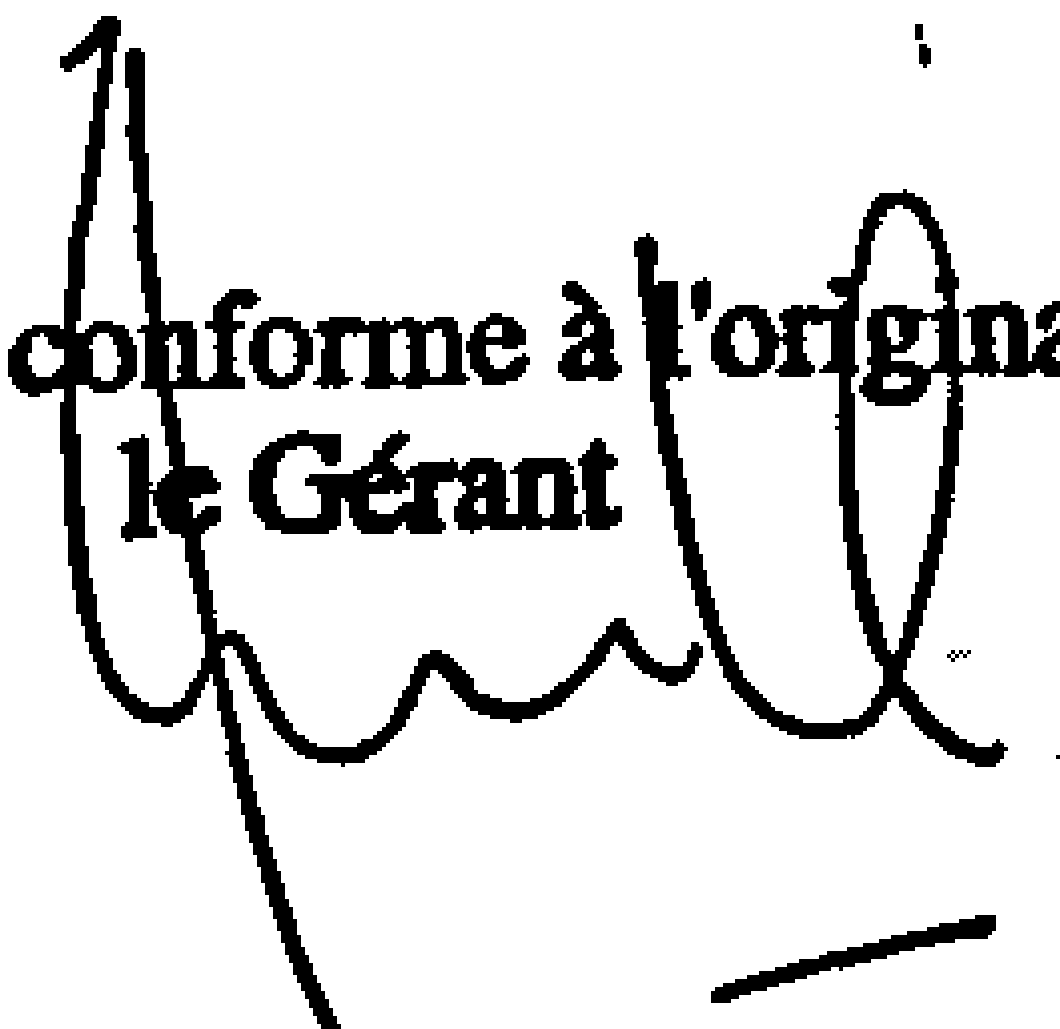
ROTHPARTNERS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 juillet 2015

Société d'exercice libéral à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 euros
7 rue de Madrid
75008 PARIS

«certifié conforme à l'original»
le Gérant



rothpartners
AVOCATS
7, rue de Madrid - 75008 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 90 17 10 - Fax +33 (0)1 44 70 01 64
www.rothpartners.eu

IGREC
Rose Guagliardo
Stephane Le Huidoux
Thierry Sartre

50, rue Copernic - 75116 Paris
Téléphone : 01 56 62 30 60
Télécopie : 01 47 23 90 80
www.igrec-conseil.com

Société Anonyme d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite au
tableau de l'Ordre de la région parisienne et membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Paris - Capital de 60 000 €
RCS paris B 314 391 277 - N° Intracommunautaire FR 66 314 391 277 00055

Désignation de l'entreprise : Rothpartners		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 7 rue de Madrid		Durée de l'exercice précédent* 24	
75008 PARIS			
Numéro SIRET* 75295547600011		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 31 07 2015	
		N-1 31 07 2014	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AY	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Créances :	
Stocks :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT 1

Désignation de l'entreprise : Rothpartners

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	
	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		
	Report à nouveau	DH	104 641	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(82 541)	104 741
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	23 199	105 741
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	121 103	75 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	39 930	62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 412	9 104
	Dettes fiscales et sociales	DY	122 803	141 836
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 200	11 647
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		23 500
	TOTAL (IV)	EC	303 448	261 149
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	326 647	366 890
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) / Ecart de réévaluation libre / Réserve de réévaluation (1976)	1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF		
		EG	231 242	241 546
		EH	46 103	

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

Désignation de l'entreprise : Rothpartners										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		FF			
				services*	FG	340 364	FH	366 373	FI	706 737	1 985 222
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	340 364		FK	366 373	FL	706 737	1 985 222		
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO		15 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	25 840	1 498			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 929	197			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	734 506	2 001 917		
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	540 691	1 099 409		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 810	20 762		
	Salaires et traitements*						FY	135 116	519 060		
	Charges sociales (10)						FZ	75 931	182 542		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{				GA	7 330	12 033		
			{				GB				
		- dotations aux amortissements*									
		- dotations aux provisions						GC		25 000	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GD				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GE	40 700	131		
	Autres charges (12)						GF	812 578	1 858 938		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(78 072)	142 980			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											
opérations en nature	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	49	1 007		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN	272	24		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	321	1 031		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 310			
	Différences négatives de change						GS	535	243		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	2 845	243		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) *											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											
						GV	(2 524)	788			
						GW	(80 596)	143 768			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Rothpartners

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 945	167	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 945	167	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 945)	(167)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		38 860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	734 827	2 002 949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	817 368	1 898 208	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(82 541)	104 741	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	840	1 498	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	41 751	129 072	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	283	21	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	18 390		
	obligatoires	A9	23 361		
	(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		
	Pénalités fiscales		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		1 945			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE

Exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 035 € qui se décompose ainsi :

- somme assise sur les rémunérations 2014 pour 2 859 Euros
- somme assise sur les rémunérations du 01/01/15 au 31/07/15 pour 2 489 Euros
- extourne du CICE calculé sur les rémunérations du 01/01/14 au 31/07/14 pour - 1 313 Euros

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 035 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 035
Total	4 035

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 853		
Matériel de transport	18 445		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 531		2 500
Emballages récupérables et divers	4 200		
TOTAL	36 028		2 500
TOTAL GENERAL	36 028		2 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			5 853	5 853
Matériel de transport			18 445	18 445
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 031	10 031
Emballages récupérables et divers			4 200	4 200
TOTAL			38 528	38 528
TOTAL GENERAL			38 528	38 528

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	993	586		1 579
Matériel de transport	8 541	4 612		13 153
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 499	2 132		4 631
TOTAL	12 033	7 330		19 363
TOTAL GENERAL	12 033	7 330		19 363

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	586				
Matériel de transport	4 612				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 132				
TOTAL	7 330				
TOTAL GENERAL	7 330				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	25 000		25 000		
TOTAL	25 000		25 000		
TOTAL GENERAL	25 000		25 000		
Dont dotations et reprises d'exploitation			25 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	187 737	187 737	
Personnel et comptes rattachés	172	172	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359	359	
Impôts sur les bénéfices	22 291	22 291	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 987	12 987	
Divers état et autres collectivités publiques	2 489	2 489	
Groupe et associés	2 767	2 767	
Débiteurs divers	11 212	11 212	
Charges constatées d'avance	67 193	67 193	
TOTAL	307 207	307 207	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	46 103	46 103		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	75 000	2 794	71 140	1 066
Emprunts et dettes financières divers	39 930	39 930		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 412	11 412		
Personnel et comptes rattachés	7 683	7 683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 021	88 021		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 425	18 425		
Autres impôts taxes et assimilés	8 674	8 674		
Autres dettes	8 200	8 200		
TOTAL	303 448	231 242	71 140	1 066
Emprunts souscrits en cours d'exercice	39 930			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Conformément aux règlements CRC: 2002-10 et 2004-06 relatifs aux règles comptables en matière d'amortissement des immobilisations et compte tenu de la mise en place d'une mesure de simplification pour les entreprises ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

- bilan < 3 650 000 Euros
- CA < 7 300 000 Euros
- effectif < 50 salariés

La société ROTHPARTNERS pratique l'amortissement des immobilisations non décomposables sur leur durée d'usage.

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

Détail des produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Montant
Clients factures à établir	47 382
CICE	2 489
Total	49 871

Détail des charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	8 463
Provision pour congés payés	7 410
Prime 13 ^e mois	273
Charges sociales sur congés payés	3 557
Charges sociales sur 13 ^e me mois	131
Charges sociales TNS	75 769
Taxe d'apprentissage	282
Formation continue	373
Contribution économique et territoriale	1 817
Tvts	6 202
Clients avoirs à établir	8 200
Total	112 477

ANNEXE

Exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015

Détail des charges constatées d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Location photocopieur	8 26		
Location parking	1 032		
Maintenance	910		
Assurance	587		
Documentation	4 467		
Cotisation	692		
Charges sociales TNS	58 679		
Total	67 193		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Prêt 8NP	112 500
Total	112 500

Dans le cadre de l'emprunt de 150 000 euros contracté par la société ROTHPARTNERS, l'associé unique s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 75 % du prêt consenti, soit 112 500 euros.

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Détail des produits à recevoir	9
Détail des charges à payer	9
Détail des charges constatées d'avance	10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	10
------------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative