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 : 2005 B 10132
Numéro SIREN : 482 598 752
Nom ou dénomination : ABAUVIE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2015 sous le numéro de dépôt 10895

20151108952014

DATE DEPOT : 2015/12/17

NUMERO DE DEPOT : 110895

N° GESTION : 2005B10132

N° SIREN : 482598752

DENOMINATION : ABAUVIE IMMOBILIER

ADRESSE : 11 av Drt A.Netter 75012 Paris

SIGLE :

# SAS ABAUVIE IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8 000,00 Euros
**Siège social :** 11-13 AVENUE DU DOCTEUR-ARNOLD-NETTER

75012 PARIS
**R.C.S** : PARIS B 482 598 752

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
17 DEC. 2015
Sous le N° : 110895

## DECICIONS ORDINAIRES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 18/09/2014

Le 18/09/2014,
à 20h00,

Mademoiselle Delphine CROCI, détenant 100 actions,

Actionnaire unique de la société **SAS ABAUVIE IMMOBILIER**, déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2014,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2014,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

L'actionnaire unique dépose sur le bureau :

- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2014 ;
- le texte des projets de résolutions.

L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :

### *Résolution n° 1*

L'actionnaire unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2014, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2014 lesquels font apparaître **un bénéfice de 1 114,87** Euros.

### *Résolution n° 2*

**Résultat – Affectation**

L'actionnaire unique entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2014** faisant ressortir **un bénéfice de 1 114,87** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **14 164,35** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **15 279,22** Euros.
L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de **15 279,22** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 15 279,22 Euros

**Rappel des dividendes distribués**

L'actionnaire unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| *Dates de clôture* | *Revenus éligibles à l'abattement de 40%* | | *Revenus non éligibles à l'abattement* |
|---|---|---|---|
| | *Dividendes* | *Autres revenus distribués* | |
| 30/06/2013 | 0 € | | |
| 30/06/2012 | 72 000 € | | |
| 30/06/2011 | 47 000 € | | |

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

## *Résolution n° 3*

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

**Le Président**
Delphine CROCI

Copie certifiée conforme
le 15/12/2015

# SAS ABAUVIE IMMOBILIER

S.A.S. au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 11-13 AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER

75012 PARIS
R.C.S : PARIS B 482 598 752

---

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18/09/2014
## AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2014

**Résultat – Affectation**

L'actionnaire unique entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2014** faisant ressortir un **bénéfice** de **1 114,87** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **14 164,35** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **15 279,22** Euros.
L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de **15 279,22** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 15 279,22 Euros

## DEUXIEME RESOLUTION

**Résultat – Affectation**

L'actionnaire unique entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2014** faisant ressortir un **bénéfice** de **1 114,87** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **14 164,35** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **15 279,22** Euros.
L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de **15 279,22** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 15 279,22 Euros

Pour copie certifiée conforme
**Le Président**

Copie certifiée conforme
le 15/12/2015

# SAS ABAUVIE IMMOBILIER

S.A.S. au capital de 8 000,00 Euros
**Siège social :** 11-13 AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER

75012 PARIS
R.C.S : PARIS B 482 598 752

---

## Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/06/2014

Je soussignée, Mademoiselle Delphine CROCI, actionnaire unique de la société SAS ABAUVIE IMMOBILIER, société par actions simplifiée a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2014, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé conformément à l'article L.232-1 du Code du Commerce.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **171 655,52** Euros contre **191 620,74** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué d'honoraires sur ventes de biens immobiliers.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **178 671,39** Euros pour l'exercice, contre **192 245,08** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **56 235,60** Euros au 30/06/2014 contre **78 792,19** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **2 092,77** Euros au 30/06/2014 contre **1 789,93** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **88 688,80** Euros au 30/06/2014 contre **80 747,38** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **31 198,02** Euros au 30/06/2014 et **22 815,12** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **447,21** Euros au 30/06/2014 contre **8 091,18** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice est nul, comme pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel est nul au 30/06/2014, contre **404,36** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **1 114,87** Euros contre une perte de **-60,77** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

Certifié conforme
26/11/2014

## EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

## EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Améliorer le chiffre d'affaires tout en continuant à maîtriser le niveau de charges.

## ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2014 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

**Bilan :**

***A l'actif:***

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **13 995,27** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **10 382,68** Euros, soit un montant net de **3 612,59** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **4 051,80** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets sont nuls, comme pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **109 186,57** Euros, contre **104 801,82** Euros pour l'exercice précédent.

***Au passif:***

- Les capitaux propres s'élèvent à **54 679,22** Euros, contre **53 564,35** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **58 119,94** Euros contre **51 376,88** Euros l'année précédente.

**Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **179 786,26** Euros au 30/06/2014, contre **191 779,95** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **1 114,87** Euros, contre **-465,13** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

**Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **30/06/2014** fait ressortir un **bénéfice de 1 114,87** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **14 164,35** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **15 279,22** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 15 279,22 Euros

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| *Dates de clôture* | *Revenus éligibles à l'abattement de 40%* | | *Revenus non éligibles à l'abattement* |
|---|---|---|---|
| | *Dividendes* | *Autres revenus distribués* | |
| 30/06/2013 | 0 € | | |
| 30/06/2012 | 72 000 € | | |
| 30/06/2011 | 47 000 € | | |

Certifié conforme
26/11/2014

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

**DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Fait à PARIS
Le 02/09/2014

**Le Président**
Delphine CROCI

Certifié conforme
26/11/2015

# SAS ABAUVIE IMMOBILIER

11-13 AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER
75012 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2013 au 30/06/2014


**FIDUCIAIRE DE LA FORGE**
S.A.R.L. d'Expertise comptable au capital de 8 000 €
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne
295 rue du Professeur Paul Milliez 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Siret 432 185 122 000 53 - R.C.S. Créteil B 432 185 122
Tél: 01 42 83 82 02 Fax: 01 48 81 63 99
E-mail : contact@fidforge.fr

# Sommaire

**Attestation de Présentation** 1

**Bilan simplifié** 2

*ACTIF* 2

*Actif immobilisé* 2

*Actif circulant* 2

*PASSIF* 2

*Capitaux Propres* 2

*Dettas* 2

**Compte de résultat simplifié** 3

**Annexes aux comptes annuels** 4

*PREAMBULE* 4

*REGLES ET METHODES COMPTABLES* 4

*AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE* 4

*NOTES SUR LE BILAN ACTIF* 5

*NOTES SUR LE BILAN PASSIF* 6

*NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT* 7

*DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE* 8

**Bilan simplifié détaillé** 9

*ACTIF* 9

*Actif immobilisé* 9

*Actif circulant* 9

*PASSIF* 10

*Capitaux Propres* 10

*Dettas* 10

**Compte de résultat simplifié détaillé** 11

# Attestation de Présentation

## ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS ABAUVIE IMMOBILIER pour l'exercice du 01/07/2013 au 30/06/2014 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| total du bilan | 112 799,16 | Euros |
| chiffre d'affaires | 171 655,52 | Euros |
| résultat net comptable | 1 114,87 | Euros |

Fait à CHAMPIGNY SUR MARNE
Le 01/09/2014

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SARL FIDUCIAIRE DE LA FORGE

# Bilan simplifié

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | | | |
| Immobilisations corporelles | 8 248 | 7 883 | 366 | 813 | - 447 |
| Immobilisations financières | 3 247 | | 3 247 | 3 239 | 8 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **13 995** | **10 383** | **3 613** | **4 052** | **- 439** |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Matières premiéres, appro. en cours de production | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 5 031 | | 5 031 | 27 104 | - 22 073 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | 104 009 | | 104 009 | 77 357 | 26 652 |
| Caisse | 147 | | 147 | 341 | - 194 |
| Charges constatées d'avance | | | | 3 088 | - 3 088 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **109 187** | | **109 187** | **107 889** | **1 298** |
| **TOTAL GENERAL ACTIF** | **123 182** | **10 383** | **112 799** | **111 941** | **858** |

| PASSIF | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 8 000 ) | 8 000 | 8 000 | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 800 | 800 | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 30 600 | 30 600 | |
| Report à nouveau | 14 164 | 14 225 | - 61 |
| Résultat de l'exercice | 1 115 | -61 | 1 176 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | **54 879** | **53 564** | **1 115** |
| ***Dettes*** | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 7 000 | - 7 000 |
| Emprunts et dettes assimilées | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Foumisseurs et comptes rattachés | 4 114 | 8 485 | - 4 371 |
| Autres dettes | 54 005 | 42 892 | 11 113 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **DETTES** | **58 120** | **51 377** | **8 743** |
| **TOTAL GENERAL PASSIF** | **112 799** | **111 941** | **858** |

# Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | | Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | |
| Production vendue services | | 171 656 | 191 621 | - 19 965 | -10,42 |
| **Chiffres d'affaires Nets** | | **171 656** | **191 621** | **- 19 965** | **-10,42** |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçue | | | | | |
| Autres Produits | | 8 131 | 159 | 7 972 | N/S |
| **Total des produits d'exploitation hors T.V.A.** | | **179 786** | **191 780** | **- 11 994** | **-6,25** |
| Achats marchandises (y compris droits de douane) | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnement | | | | | |
| Variation stock matières premières et autres approv. | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 56 236 | 78 792 | - 22 556 | -28,63 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 093 | 1 790 | 303 | 16,93 |
| Rémunérations du personnel | | 87 974 | 81 352 | 6 622 | 8,14 |
| Charges sociales | | 31 913 | 22 211 | 9 702 | 43,68 |
| Dotations aux amortissements | | 447 | 1 091 | - 644 | -59,03 |
| Dotations aux provisions | | | 7 000 | - 7 000 | -100 |
| Autres charges | | 9 | 9 | | 0,00 |
| **Total des charges d'exploitation** | | **178 671** | **192 245** | **- 13 574** | **-7,06** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | **1 115** | **-465** | **1 580** | **339,78** |
| Produits financiers | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | 600 | - 600 | -100 |
| Charges financières | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | 196 | - 196 | -100 |
| **Résultat avant participation et IS** | | **1 115** | **-61** | **1 176** | **N/S** |
| Participation des salariés | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| **Total des Produits** | | **179 786** | **192 380** | **- 12 594** | **-6,55** |
| **Total des charges** | | **178 671** | **192 441** | **- 13 770** | **-7,16** |
| **RESULTAT NET** | | **1 115** | **-61** | **1 176** | **N/S** |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | |

# Annexes aux comptes annuels

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2014 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2013 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 112 799,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 114,87 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/08/2014 par les dirigeants.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de réglements obtenus.

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.

## AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

***COMPATBILISATION, PRESENTATION DU CICE***

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

***Actif immobilisé***

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 13 995

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 2 500 | | | 2 500 |
| Immobilisations corporelles | 8 248 | | | 8 248 |
| Immobilisations financières | 3 239 | 8 | | 3 247 |
| **TOTAL** | **13 987** | **8** | | **13 995** |

Amortissements et provisions d'actif = 10 383

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 2 500 | | | 2 500 |
| Immobilisations corporelles | 7 435 | 447 | | 7 883 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL** | **9 935** | **447** | | **10 383** |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Concess.brevets licences | 2 500 | 2 500 | 0 | 1 ans |
| Inst.agenc./constructions | 2 861 | 2 495 | 366 | 10 ans |
| Instal./agenc.divers | 2 489 | 2 489 | 0 | 5 ans |
| Mat.bureau &informatique | 2 898 | 2 898 | 0 | 3 ans |
| **TOTAL** | **10 748** | **10 383** | **366** | |

***Etat des créances = 7 971***

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | 2 940 | | 2 940 |
| Actif circulant & charges d'avance | 5 031 | 5 031 | |
| **TOTAL** | **7 971** | **5 031** | **2 940** |

***Produits à recevoir par postes du bilan = 1 491***

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 1 491 |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **1 491** |

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

***Capital social = 8 000***

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | 100 | 80,00 | 8 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| **Titres en fin d'exercice** | **100** | **80,00** | **8 000** |

***Provisions =***

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées | Non utilisées | A la clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques & charges | 7 000 | | 7 000 | | |
| **TOTAL** | **7 000** | | **7 000** | | |

***Etat des dettes = 58 120***

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 4 114 | 4 114 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 54 005 | 54 005 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **58 120** | **58 120** | | |

***Charges à payer par postes du bilan = 30 370***

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp.& dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 1 726 |
| Dettes fiscales & sociales | 28 643 |
| Autres dettes | |
| **TOTAL** | **30 370** |

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

***Ventilation du chiffre d'affaires = 171 656***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Prestations de services | 171 656 | 100,00 % |
| **TOTAL** | **171 656** | **100.00 %** |

***Autres informations relatives au compte de résultat***

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

# Annexes aux comptes annuels (suite)

## DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

***Produits à recevoir = 1 491***

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|---|---|
| *Etat produits a recevoir( 448700 )* | *1 491* |
| **TOTAL** | **1 491** |

***Charges à payer = 30 370***

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|---|
| *Fourn factures non parvenues.( 408100 )* | *1 728* |
| **TOTAL** | **1 728** |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|---|---|
| *Pers autres charges a payer( 428600 )* | *19 954* |
| *Org.soc. autres charges a payar( 438600 )* | *7 923* |
| *Provision ch soc a payer sur cp( 438620 )* | *36* |
| *Etat autres charges a payer( 448600 )* | *731* |
| **TOTAL** | **28 643** |

# Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort prov. | Net | Net | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | **2 500** | **2 500** | | | |
| *205000 CONCESS BREVETS LICENCES* | *2 500* | | *2 500* | *2 500* | |
| *280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES* | | *2 500* | *-2 500* | *-2 500* | |
| Immobilisations corporelles | **8 248** | **7 883** | **366** | **813** | **- 447** |
| *213500 INST.AGENC /CONSTRUCTIONS* | *2 861* | | *2 861* | *2 861* | |
| *218100 INSTAL./AGENC.DIVERS* | *2 489* | | *2 489* | *2 489* | |
| *218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE* | *2 898* | | *2 898* | *2 898* | |
| *281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS* | | *2 495* | *-2 495* | *-2 209* | *- 286* |
| *281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS* | | *2 489* | *-2 489* | *-2 489* | |
| *281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE* | | *2 898* | *-2 898* | *-2 737* | *- 161* |
| Immobilisations financières | **3 247** | | **3 247** | **3 239** | *8* |
| *261800 AUTRES TITRES FNAIM* | *307* | | *307* | *299* | *8* |
| *275100 DEPOTS VERSES* | *2 940* | | *2 940* | *2 940* | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | 13 995 | 10 383 | 3 613 | 4 052 | **- 439** |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Autres créances | **5 031** | | **5 031** | **27 104** | **- 22 073** |
| *401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV* | *66* | | *66* | *86* | *- 20* |
| *444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES* | | | | *25 632* | *- 25 632* |
| *445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES* | *83* | | *83* | *1 239* | *- 1 156* |
| *445830 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMANDE* | *3 107* | | *3 107* | | *3 107* |
| *445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES* | *283* | | *283* | *147* | *136* |
| *448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR* | *1 491* | | *1 491* | | *1 491* |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | **104 009** | | **104 009** | **77 357** | **26 652** |
| *512100 BANQUE SOCIETE GENERALE* | *104 009* | | *104 009* | *77 357* | *26 652* |
| Caisse | **147** | | **147** | **341** | **- 194** |
| *531000 CAISSE A* | *147* | | *147* | *341* | *- 194* |
| Charges constatées d'avance | | | | **3 088** | **- 3 088** |
| *486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE* | | | | *3 088* | *- 3 088* |
| **ACTIF CIRCULANT** | 109 187 | | 109 187 | 107 889 | 1 298 |
| **TOTAL GENERAL ACTIF** | 123 182 | 10 383 | 112 799 | 111 941 | 858 |

# Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | Exercice precedent 30/06/2013 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 8 000 ) | **8 000** | **8 000** | |
| *101300 CAPITAL VERSE* | *8 000* | *8 000* | |
| Réserve légale | **800** | **800** | |
| *106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE* | *800* | *800* | |
| Autres réserves | **30 600** | **30 600** | |
| *106880 RESERVES DIVERSES* | *30 600* | *30 600* | |
| Report à nouveau | **14 164** | **14 225** | **- 61** |
| *110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR* | *14 164* | *14 225* | *- 61* |
| Résultat de l'exercice | **1 115** | **-61** | **1 178** |
| **CAPITAUX PROPRES** | 54 679 | 53 564 | 1 115 |
| ***Dettes*** | | | |
| Provisions pour risques et charges | | **7 000** | **- 7 000** |
| *151100 PROV.POUR LITIGES* | | *7 000* | *- 7 000* |
| Fournisseurs et comptes rattachés | **4 114** | **8 485** | **- 4 371** |
| *401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV* | *2 388* | *7 561* | *- 5 173* |
| *408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.* | *1 726* | *924* | *802* |
| Autres dettes | **54 005** | **42 892** | **11 113** |
| *421000 PERS REMUNERATIONS DUES* | *11 027* | | *11 027* |
| *428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER* | *19 954* | *11 123* | *8 831* |
| *431000 URSSAF* | *10 323* | *10 597* | *- 274* |
| *437100 MORNAY RETRAITE* | *3 538* | *4 740* | *- 1 202* |
| *437200 OMNIREP* | *12* | *12* | |
| *437800 IPGM* | *463* | *501* | *- 38* |
| *438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER* | *7 923* | *4 138* | *3 785* |
| *438620 PROVISION CH SOC A PAYER SUR CP* | *36* | *151* | *- 115* |
| *445510 ETAT TVA A DECAISSER* | | *10 905* | *- 10 905* |
| *448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER* | *731* | *708* | *23* |
| *455100 COMPTE COURANT GERANT* | | *15* | *- 15* |
| **DETTES** | 58 120 | 51 377 | 6 743 |
| **TOTAL GENERAL PASSIF** | 112 799 | 111 941 | 858 |

# Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | | Exercice precedent 30/06/2013 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | |
| Production vendue services | | 171 656 | 191 621 | - 19 965 | -10,42 |
| *706000 PRESTATIONS DE SERVICES* | | *121 656* | *191 221* | *- 69 565* | *-36,38* |
| *706100 PRESTATIONS DE SERVICES 20* | | *50 000* | | *50 000* | *N/S* |
| *708300 LOCATIONS DIVERSES* | | | *400* | *- 400* | *-100* |
| **Chiffres d'affaires Nets** | | **171 656** | **191 621** | **- 19 965** | **-10,42** |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | Exercice précédent 30/06/2013 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Autres Produits | 8 131 | 159 | 7 972 | N/S |
| *758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE* | *3* | *9* | *- 6* | *-66,67* |
| *781500 REPIPROV. RISQ.& CHARGES EXPLOITATION* | *7 000* | | *7 000* | *N/S* |
| *791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION* | *1 128* | *150* | *978* | *652,00* |
| **Total des produits d'exploitation hors T.V.A.** | **179 786** | **191 780** | **- 11 994** | **-6,25** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approv. | | | | |
| Autres achats et charges externes | 56 236 | 78 792 | - 22 556 | -28,63 |
| *606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)* | *924* | *799* | *125* | *15,64* |
| *606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT* | *2 144* | *2 079* | *65* | *3,13* |
| *606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES* | *1 265* | *2 252* | *- 987* | *-43,83* |
| *606800 ACHATS CAFE* | | *1 388* | *- 1 388* | *-100* |
| *613200 LOCATIONS IMMOBILIERES* | *13 760* | *11 760* | *2 000* | *17,01* |
| *613500 LOCATIONS MOBILIERES* | | *381* | *- 381* | *-100* |
| *614000 CHARGES LOCATIVES* | *460* | *480* | | *0,00* |
| *615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER* | *870* | *7 218* | *- 6 348* | *-87,95* |
| *615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER* | | *640* | *- 640* | *-100* |
| *615600 MAINTENANCE* | | *160* | *- 160* | *-100* |
| *616000 ASSURANCES* | *2 323* | *993* | *1 330* | *133,94* |
| *618100 DOCUMENTATION GENERALE* | | *11* | *- 11* | *-100* |
| *618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE* | | *86* | *- 86* | *-100* |
| *622600 HONORAIRES* | *4 806* | *4 232* | *574* | *13,56* |
| *622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX* | *3* | *394* | *- 391* | *-99,24* |
| *622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES* | | *12 876* | *- 12 876* | *-100* |
| *623100 ANNONCES ET INSERTIONS* | *9 036* | *15 214* | *- 6 178* | *-40,61* |
| *623300 FOIRES ET EXPOSITION* | *3 996* | *4 967* | *- 971* | *-19,55* |
| *623400 CADEAUX A LA CLIENTELE* | *2 493* | *768* | *1 725* | *224,61* |
| *623800 POURBOIRES DONS COURANTS* | *450* | *50* | *400* | *800,00* |
| *625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS* | *2 426* | *560* | *1 866* | *333,21* |
| *625110 FRAIS KILOMETRIQUES* | | *2 595* | *- 2 595* | *-100* |
| *625700 RECEPTIONS* | *4 322* | *2 464* | *1 858* | *75,41* |
| *626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS* | *2 035* | *3 668* | *- 1 631* | *-44,49* |
| *627800 AUTR.FRAIS PRESTATIONS DE SERVICES* | *374* | *515* | *- 141* | *-27,38* |
| *628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS* | *4 529* | *2 226* | *2 303* | *103,46* |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 | 1 790 | 303 | 16,93 |
| *631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE* | *539* | *478* | *61* | *12,78* |
| *633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU* | *572* | *435* | *137* | *31,49* |
| *635111 CFE* | *443* | *348* | *95* | *27,30* |
| *635120 IMPOTS TAXES FONCIERES* | *382* | *375* | *7* | *1,87* |
| *635800 IMPOTS AUTRES DROITS* | *158* | *154* | *2* | *1,30* |
| Rémunérations du personnel | 87 974 | 81 352 | 6 622 | 8,14 |
| *641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE* | *86 722* | *80 728* | *5 994* | *7,42* |
| *641200 PERS CONGES PAYES* | *-554* | *19* | *- 573* | *N/S* |
| *641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS* | *1 455* | | *1 455* | *N/S* |
| *641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS* | *1 066* | | *1 068* | *N/S* |
| *648100 PROVISION CH SOCIALES SUR PRIMES* | *-600* | *600* | *- 1 200* | *200,00* |
| *648200 PROVISION CH SOC CONGES PAYES* | *-115* | *4* | *- 119* | *N/S* |

| | Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois) | Exercice précédant 30/06/2013 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Charges sociales | 31 913 | 22 211 | 9 702 | 43,68 |
| *645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF* | *21 166* | *11 330* | *9 656* | *86,99* |
| *645200 PERS COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELLE* | *1 257* | | *1 257* | *N/S* |
| *645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE* | *4 944* | *1 055* | *3 889* | *368,63* |
| *645310 AGIRC* | *1 362* | *4 309* | *- 2 947* | *-68,39* |
| *645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEOIC* | *68* | *700* | *- 632* | *-90,29* |
| *645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX* | *4 503* | *4 643* | *- 140* | *-3,02* |
| *647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE* | *85* | *174* | *- 89* | *-51,15* |
| *649100 CICE* | *-1 491* | | *- 1 491* | *N/S* |
| Dotations aux amortissements | 447 | 1 091 | - 644 | -59,03 |
| *681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES* | *447* | *1 091* | *- 644* | *-59,03* |
| Dotations aux provisions | | 7 000 | - 7 000 | -100 |
| *681500 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CHARGES)* | | *7 000* | *- 7 000* | *-100* |
| Autres charges | 9 | 9 | | 0,00 |
| *658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE* | *9* | *9* | | *0,00* |
| **Total des charges d'exploitation** | **178 671** | **192 245** | **- 13 574** | **-7,06** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **1 115** | **-465** | **1 580** | **339,78** |
| Produits financiers | | | | |
| Produits exceptionnels | | 600 | - 600 | -100 |
| *775200 EXCEPT PROOTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP* | | *600* | *- 600* | *-100* |
| Charges financières | | | | |
| Charges exceptionnelles | | 196 | - 196 | -100 |
| *675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS* | | *196* | *- 196* | *-100* |
| **Résultat avant participation et IS** | **1 115** | **-61** | **1 176** | **N/S** |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| **Total des Produits** | **179 786** | **192 380** | **- 12 594** | **-6,55** |
| **Total des charges** | **178 671** | **192 441** | **- 13 770** | **-7,16** |
| **RESULTAT NET** | **1 115** | **-61** | **1 176** | **N/S** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |