



RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00755
Numéro SIREN : 752 016 345
Nom ou dénomination : EXPERT-IOB

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2017 sous le numéro de dépôt 2090

SARL EXPERT IOB

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2015

route de Jargeau

45640 SANDILLON

SIRET : 75201634500015

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables simplifiées	7
Utilisation du CICE	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	20

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL EXPERT IOB relatifs à la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	76 336 €
Chiffre d'affaires :	134 257 €
Résultat net Comptable :	1 334 €

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 de 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 Orléans

Le 07/04/2016

SA IN EXTENSO CENTRE OUEST
M BOISSEAU Jean-Pierre
Expert comptable associé

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2015			Au 31/12/2014
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28 480	28 480		1 596
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 653	1 854	798	1 898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	31 398	30 334	1 063	3 759
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 546		19 546	15 673
Autres	3 641		3 641	9 089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	39 000		39 000	50 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	13 085		13 085	18 848
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	75 272		75 272	93 610
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	106 670	30 334	76 336	97 369

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	60 851	57 914
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 334	2 937
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	63 285	61 951
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	155	214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 608	25 500
Dettes fiscales et sociales	11 288	9 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	13 051	35 418
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	76 336	97 369

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2015			Au 31/12/2014
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	134 257		134 257	133 896
Chiffre d'affaires Net	134 257		134 257	133 896
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges				
Autres produits			6	4
TOTAL (I)			134 263	133 900
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			42 659	37 416
Impôts, taxes et versements assimilés			2 571	2 462
Salaires et traitements			52 832	46 985
Charges sociales			33 063	32 551
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 690	12 247
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	
TOTAL (II)			133 816	131 661
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			446	2 238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			25	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			90	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			90	53
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(65)	(53)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			381	2 185

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	6	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(6)	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(959)	(752)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	134 287	133 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 953	130 962
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 334	2 937
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total du bilan avant répartition est de 76 336 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 334 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

-Autres immobilisations incorporelles: 1 an

-Matériel informatique: 3 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 808 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 808 €.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à la reconstitution de son fonds de roulement.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		37 450			
TOTAL		37 450			
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier		3 281			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		3 281			
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés		15			
Prêts et autres immobilisations financières		250			
TOTAL		265			
TOTAL GENERAL		40 996			
Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			8 970	28 480	
TOTAL			8 970	28 480	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier			629	2 653	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			629	2 653	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				15	
Prêts et autres immobilisations financières				250	
TOTAL				265	
TOTAL GENERAL			9 599	31 398	

Etat des amortissements

Cadre A							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.		35 854	1 596	8 970	28 480		
TOTAL		35 854	1 596	8 970	28 480		
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et informatique, mobilier		1 383	1 094	623	1 854		
Emballages récup. et divers							
TOTAL		1 383	1 094	623	1 854		
TOTAL GENERAL		37 237	2 690	9 593	30 334		
Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Cadre C				Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	250		250
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	19 546	19 546	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 641	3 641	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	23 437	23 187	250
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 608	1 608		
Personnel et comptes rattachés	1 323	1 323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 851	7 851		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 114	2 114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	155	155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	13 051	13 051		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	155			

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		1 596.00	-1 596.00	-100.00
208000 Autres immobilisat. incorporelles	28 480.00	37 450.00	-8 970.00	-23.95
280800 Amortis. autres immobil. incorpor.	-28 480.00	-35 854.00	7 374.00	20.57
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	798.46	1 898.10	-1 099.64	-57.96
218310 Matériel informatique	2 652.86	3 281.48	-628.62	-19.14
281831 Amortissement du matériel informati	-1 854.40	-1 383.38	-471.02	-34.06
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00	15.00		
271000 Titres immobilisés (droit propriété)	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	250.00	250.00		
275100 Dépôts	250.00	250.00		
TOTAL (I)	1 063.46	3 759.10	(2 695.64)	(71.71)
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 546.00	15 673.00	3 873.00	24.71
411000 Clients	19 546.00	15 673.00	3 873.00	24.71
Autres	3 641.00	9 088.68	-5 447.68	-59.94
409700 Fournisseurs - autres avoirs		34.68	-34.68	-100.00
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	3 641.00	9 054.00	-5 413.00	-59.79
Capital souscrit et appelé, non versé				

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	39 000.00	50 000.00	-11 000.00	-22.00
508100 Autres valeurs mobilières	39 000.00	50 000.00	-11 000.00	-22.00
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	13 085.32	18 848.20	-5 762.88	-30.58
512000 Banque	13 085.32	18 848.20	-5 762.88	-30.58
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	75 272.32	93 609.88	(18 337.56)	(19.59)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	76 335.78	97 368.98	(21 033.20)	(21.60)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	100.00	100.00		
106100 Réserve légale	100.00	100.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	60 850.62	57 913.54	2 937.08	5.07
106800 Autres réserves	60 850.62	57 913.54	2 937.08	5.07
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 334.22	2 937.08	(1 602.86)	(54.57)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63 284.84	61 950.62	1 334.22	2.15
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	155.00	213.62	-58.62	-27.57
455100 Associés - comptes courants	155.00	213.62	-58.62	-27.57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 607.64	25 499.74	-23 892.10	-93.69
401000 Fournisseurs	1 607.64	25 499.74	-23 892.10	-93.69
Dettes fiscales et sociales	11 288.30	9 705.00	1 583.30	16.31
428200 Dettes provis. pr congés à payer	1 323.00	963.00	360.00	37.38
431000 Sécurité sociale	6 546.00	6 507.00	39.00	0.60
437200 Caisse de retraite salariés	365.00	370.00	-5.00	-1.35
437800 Autres caisses	318.30		318.30	-
438200 Charges sociales s/congés à payer	622.00	423.00	199.00	47.04
448600 Etat - autres charges à payer	2 114.00	1 442.00	672.00	46.60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	13 050.94	35 418.36	(22 367.42)	(63.15)
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	76 335.78	97 368.98	(21 033.20)	(21.60)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134 256.99	133 896.00	360.99	0.27
706000 Prestations de services	134 256.99	133 896.00	360.99	0.27
Chiffre d'affaires Net	134 256.99	133 896.00	360.99	0.27
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges				
Autres produits	5.56	3.57	1.99	50.00
758000 Produits divers gestion courante	5.56	3.57	1.99	50.00
TOTAL (I)	134 262.55	133 899.57	362.98	0.27
Charges d'exploitation				
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 appro.)				
Autres achats et charges externes*	42 658.91	37 416.05	5 242.86	14.01
604000 Achats d'études et prestations	720.00	10 000.00	-9 280.00	-92.80
606300 Achats de petit équipement	619.42	882.14	-262.72	-29.82
606400 Achats fournitures administratives	1 805.38	460.27	1 345.11	292.39
611000 Sous-traitance générale		160.92	-160.92	-100.00
613200 Locations immobilières	3 083.34	3 101.69	-18.35	-0.61
615520 Entretien du matériel de transport		20.00	-20.00	-100.00
615600 Maintenance	1 800.00		1 800.00	-
616000 Primes d'assurance	521.93	844.49	-322.56	-38.15
618100 Documentation générale	240.00		240.00	-
618300 Documentation technique		217.37	-217.37	-100.00
622600 Honoraires	1 764.76	2 064.16	-299.40	-14.49
622700 Frais d'actes et contentieux	60.39	52.54	7.85	13.21
623000 Publicité	24 309.39	16 835.90	7 473.49	44.39
623100 Annonces et insertions		907.00	-907.00	-100.00
623400 Cadeaux à la clientèle	418.20		418.20	-
625100 Voyages et déplacements	202.70		202.70	-
625700 Réceptions	1 948.98	190.40	1 758.58	925.79
626000 Frais postaux	3 614.42	774.70	2 839.72	366.32
626100 Frais de télécommunication	738.58	390.00	348.58	89.49
627800 Prestations de services bancaires	811.42	441.82	369.60	83.48
628110 Cotisations professionnelles		72.65	-72.65	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 571.00	2 461.93	109.07	4.43
631100 Taxe sur les salaires	2 114.00	2 103.00	11.00	0.52
631200 Taxe d'apprentissage	91.00		91.00	-
633300 Formation continue (organisme)		-0.07	0.07	-
635110 Contribut ^o économique territoriale	366.00	359.00	7.00	1.95
Salaires et traitements	52 831.77	46 985.34	5 846.43	12.44
641100 Salaires appointements	13 471.77	13 441.34	30.43	0.23
641150 Salaires administrateurs gérance	39 000.00	32 900.00	6 100.00	18.54
641200 Congés payés	360.00	644.00	-284.00	-44.10

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
Charges sociales	33 063.28	32 551.02	512.26	1.57
645100 Cotisations à l'URSSAF	7 888.56	8 407.79	-519.23	-6.17
645200 Cotisations aux mutuelles	1 050.39		1 050.39	-
645320 Cotisations retraites (salariés)	862.22	868.95	-6.73	-0.81
645800 Cotisations autres organism. socx	199.00	289.00	-90.00	-31.14
647010 Epargne salariale	18 259.20	18 000.00	259.20	1.44
648000 Autres charges de personnel	531.30	519.25	12.05	2.31
648100 Autres chg. pers. tickets resto	1 242.72	1 434.14	-191.42	-13.32
648200 Chèques CESU	3 837.89	3 837.89		
649000 Crédit d'impôt compétitivité entrep	-808.00	-806.00	-2.00	-0.25
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 689.82	12 247.10	-9 557.28	-78.04
681110 Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 596.00	11 153.28	-9 557.28	-85.69
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 093.82	1 093.82		
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1.48		1.48	-
658000 Charges diverses gestion courante	1.48		1.48	-
TOTAL (II)	133 816.26	131 661.44	2 154.82	1.64
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	446.29	2 238.13	(1 791.84)	(80.06)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	24.67		24.67	-
764000 Revenus des VMP	24.67		24.67	-
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	24.67		24.67	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	89.92	53.05	36.87	69.81
661600 Intérêts bancaires	89.92	53.05	36.87	69.81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	89.92	53.05	36.87	69.50
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(65.25)	(53.05)	(12.20)	23.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	381.04	2 185.08	(1 804.04)	(82.56)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)				

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5.82		5.82	-
675200 VNC actifs cédés - Immo corporelles	5.82		5.82	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	5.82		5.82	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(5.82)		(5.82)	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 Impôts sur les bénéfices	-959.00	-752.00	-207.00	-27.53
699700 Crédit d'impôt famille		207.00	-207.00	-100.00
	-959.00	-959.00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	134 287.22	133 899.57	387.65	0.29
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 953.00	130 962.49	1 990.51	1.52
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 334.22	2 937.08	(1 602.86)	(54.57)

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2015		Au 31/12/2014	
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	134 257	100.00	133 896	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	134 257	100.00	133 896	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	720	0.54	10 000	7.47
Marge brute sur production (II)	133 537	99.46	123 896	92.53
Marge brute globale (I + II)	133 537	99.46	123 896	92.53
- Services extérieurs et autres charges externes	41 939	31.24	27 416	20.48
Valeur ajoutée produite	91 598	68.23	96 480	72.06
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 571	1.91	2 462	1.84
- Salaires et traitements	52 832	39.35	46 985	35.09
- Charges sociales	33 063	24.63	32 551	24.31
Excédent brut d'exploitation	3 132	2.33	14 482	10.82
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 690	2.00	12 247	9.15
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	6		4	
- Autres charges de gestion courante	1			
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	446	0.33	2 238	1.67
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	25	0.02		
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	90	0.07	53	0.04
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	381	0.28	2 185	1.63
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6			
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(6)			
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	(959)	(0.71)	(752)	(0.56)
Résultat Net Comptable	1 334	0.99	2 937	2.19

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2015

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société				Adresse du siège social, si différent			
SARL EXPERT IOB							
752016345							
contact@expert-iob.fr				Ancienne adresse en cas de changement			
route de Jargeau							
495							
45640 SANDILLON FR							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Formation continue d'adultes	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPÔSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		0		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit 433	
2 - Plus-values				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %							
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 <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.							
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
CGA <input type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>					
Nom et adresse :							
- Comptable :		Indép.		IN EXTENSO ORLÉANS NORD 5-7, Avenue des Droits de l'Homme 45057 Orléans Cedex 1			
- Conseil :							
- CGA :							
- N° d'agrément du CGA							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2015

Néant

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
CHAUVIN ERIC GERANT 374 45640 SAN	36	2015	39 000				
CHAUVIN SYLVIE 374 45640 SANDILLC	2	2015	11 686				

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2015 ③	Net 31/12/2014 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	28 480	AK	28 480	1 596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	2 653	AU	1 854	1 898
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	15	BE	15	15
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	250	BI	250	250
TOTAL II	BJ	31 398	BK	30 334	3 759
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :					
- de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	19 546	BY	19 546	15 673
Autres créances (3)	BZ	3 641	CA	3 641	9 089
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	39 000	CE	39 000	50 000
Disponibilités	CF	13 085	CG	13 085	18 848
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	75 272	CK	75 272	93 610
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	106 670	IA	30 334	76 336
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

			Net	31/12/2015	Net	31/12/2014
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		100
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	60 851		57 914
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	1 334		2 937
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	63 285		61 951
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
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	155		214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 608		25 500
Dettes fiscales et sociales			DY	11 288		9 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	13 051		35 418
Ecart de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	76 336		97 369

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B				
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C				
(2) Dont écart de réévaluation libre		1D				
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E				
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG		13 051		35 418
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

③ COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2014
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	134 257	FH		FI	134 257	133 896
Chiffre d'affaires nets	FJ	134 257	FK		FL	134 257	133 896
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	6	4
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	134 263	133 900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats 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)					FW	42 659	37 416
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 571	2 462
Salaires et traitements					FY	52 832	46 985
Charges sociales (10)					FZ	33 063	32 551
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	2 690	12 247
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	133 816	131 661
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	446	2 238
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
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	25	
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	25	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	90	53
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	90	53
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(65)	(53)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	381	2 185

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

		31/12/2015		31/12/2014	
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 sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	6		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	6		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(959)	(752)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	134 287	133 900	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	132 953	130 962	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 334	2 937	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP			
	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont : - Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
(9)	- Transferts de charges	A1			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6			
	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles diverses			6		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieurs	Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	37 450	KE		KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
	Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3		KS		KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		3 281	LB		LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	3 281	LO		LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P	15	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	250	1U	1V
		TOTAL IV	LQ	265	LR		LS
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	40 996	ØH		ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	8 970	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillages industriels			IT		MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		629	IW		MS	MT
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
		TOTAL III	IY		NG	629	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7
Autres participations				IO		ØX	ØY
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F
		TOTAL IV	I3		NJ		NK
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	9 599	ØL
						31 398	ØM

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant **CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables		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	
		CY	PE	EL	PF	EM	EN	PH	EN
Frais d'établissement et de développement TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			35 854		1 596		8 970		28 480
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 383	QM	1 094	QN	623	QO	1 854
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 383	QV	1 094	QW	623	QX	1 854
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	37 237	OP	2 690	0Q	9 593	0R	30 334

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	- mat. bureau et inform. mobiliser	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
------------------------------------------	----	------------------------------------------	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour : - Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
Sur immobilisations : - Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O
-----------------------------------------------------------------------------------	----

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

I - REINTEGRATIONS						31/12/2015	
Bénéfice comptable de l'exercice						WA	1 334
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)		moins part déductible		à réintégrer		WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WB		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XXW	
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)		XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises		SW		WQ	
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	1 334
II - DEDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	
Produit net des actions et parts d'intérêts :						XA	
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement						XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		
Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF
Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
				Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		1 767
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III - RESULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	1 767
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)		XI	
				Déficit (II - I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						XJ	433
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						ZL	
						XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)						XN	433

⑩

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

I - SUIVI DES DEFICITS			
	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits :	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	433
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			433

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
	Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 945

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges					
TOTAL					
		8X		8Y	
Provisions pour dépréciations					
TOTAL					
		9D		9E	
Charges à payer					
TOTAL					
		9K		9L	
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	Imputations	

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	2 937
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2 937	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	OE		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	OF	2 937	TOTAL II	ZH	2 937
DISTRIBUTIONS (Article 235 Ter ZCA)					
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					XV

Renseignements divers				31/12/2015	31/12/2014
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	720	10 161
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	3 083	XQ	3 083	3 102
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	1 825	2 117
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	37 030	22 037
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZJ	42 659	37 416
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	366	359
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 205	2 103
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	2 571	2 462
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY		
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ		
Divers					
Montant brut des salaires			OB	13 472	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			OS		
Effectif moyen du personnel (dont : apprentis handicapés)			YP	1	1
Effectif affecté à l'activité artisanale			RL		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe II au CG		ZR
					Non
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
duplication extranet	23/12/2013	5 980		5 980		
modification extranet	13/10/2013	2 990		2 990		
ecran dell	11/01/2013	629		623		6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 %
				10	19 %	15 % ou 16 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
duplication extra							
modification ext							
ecran dell		(6)	(6)				
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(6)				
			(A)	(B) <i>(Ventilation par taux)</i>			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

A - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
- sur 3 ans au titre de :					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
N-9					
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les PVLVT de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) ⑦
	A 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % ou 16,5 % ⑤		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑩ DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises		OA
Production vendue :	- Biens	OB
	- Services	OC
Production stockée		OD
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
TOTAL I		OM

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON
Variation de stocks (marchandises)		OO
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR
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		OS
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.		OZ
Fraction des dotations aux amortissements afférentes 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		O9
TOTAL II		OJ

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I - II)	OG

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Mono-établissement au sens de la CVAE		<input type="checkbox"/>
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)		SA
Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Période de référence	du	au
Date de cessation		

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

N° SIREN	752016345
Dénomination de l'entreprise	EXPERT IOB
- N°, Type et nom de voie	route de Jargeau
Adresse : - Code postal	45640
- Ville	SANDILLON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	40

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Adresse : N°		Voie		Pays	<input type="text"/>
Code postal		Commune			

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique	CHAUVIN	Prénom(s)	ERIC
Nom marital		% de détention	90.00	Nb de parts ou d'actions	36
Naissance : Date	12/07/1962	N° Département		Pays	FR <input type="text"/>
Commune	ST SYMPHORIEN				
Adresse : N°	374	Voie	RUE CHAMPCRAPAUD	Pays	FR <input type="text"/>
Code postal	45640	Commune	SANDILLON		

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

N° SIREN	752016345
Dénomination de l'entreprise	EXPERT IOB
- N°, Type et nom de voie	route de Jargeau
Adresse : - Code postal	45640
- Ville	SANDILLON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2015

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL	EXPERT IOB	
Complément de dénomination			
N° SIREN	752016345		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	contact@expert-iob.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	route de Jargeau	
	- Complément de distribution	495	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	45640	SANDILLON
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	8559A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input type="checkbox"/>

B . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

C . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2015
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2015
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2014
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2015

Produits à recevoir	Montant

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Exercice clos le 31/12/2015

Charges à payer	Montant
Provision congés payés	1 323
Provision charges sur congés payés	622
Etat-charges à payer	2 114

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2015

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2015

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

EXPERT-IOB
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 495 ROUTE DE JARGEAU — 45640 SANDILLON

RCS ORLEANS 752.016.345

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 20 JUIN 2016

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, s'élevant à 1.334,00 €, sur le compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

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

Pour copie certifiée conforme

Le gérant



EXPERT-IOB

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 495 ROUTE DE JARGEAU – 45640 SANDILLON

RCS ORLEANS 752.016.345

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 JUIN 2016

L'an deux mille seize et le vingt juin à 14 heures.

Les associés de la société EXPERT-IOB, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, divisé en 40 parts de vingt-cinq euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur CHAUVIN Eric, gérant.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement 36 parts

le président constate qu'est présente à la réunion :

Madame CHAUVIN Sylvie 2 parts

qu'est représenté par mandat joint :

Monsieur CHAUVIN Pascal 2 parts

40 parts

Et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- le rapport spécial de la gérance
- le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé
- la feuille de présence

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée.

ORDRE DU JOUR

- examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- quitus au gérant
- examen du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code du commerce
- pouvoirs pour formalités
- questions diverses

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés reconnaissent avoir été convoqués verbalement à la présente assemblée générale et renoncent à toute action en nullité du fait de cette convocation verbale.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2015, les approuve tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, s'élevant à 1.334,00 €, sur le compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243bis du code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte des conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve et confirme en tant que de besoin :

La rémunération de Monsieur Eric CHAUVIN, pour l'exercice de son mandat de gérant qui s'est élevée sur l'exercice 2015 à 39.000 €.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par les associés.

Monsieur CHAUVIN Eric



Madame CHAUVIN Sylvie



Monsieur CHAUVIN Pascal

