

SARL PONTACACHE

*Société à Responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros*

*Siège social : 57320 BOUZONVILLE – 7, Rue de la République
RCS METZ 491 520 318*

2018 B 1956



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016**

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2016 s'élevant à la somme de 38 628.96 euros de la manière suivante :

- **Au compte report à nouveau débiteur : 38 628.96 euros**

Passant ainsi de – 90 982.80 euros à – 129 611.76 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

La gérance



SARL PONTACACHE

*Société à Responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros*

*Siège social : 57320 BOUZONVILLE – 7, Rue de la République
RCS METZ 491 520 318*

2018 B1956



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code de commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2016.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par la Loi qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

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

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de € 366 426 contre € 436 515 l'année passée.

Compte tenu de frais de personnel, y compris les charges sociales, d'un montant de € 69 946 contre € 75 224 l'année passée, notre résultat d'exploitation s'établit, quant à lui, à € - 25 414 contre € - 7 652 l'année précédente.

Le résultat financier s'établit à € - 8 215 contre € - 9 572 l'an passé.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par une perte de € 38 629 contre une perte de € 16 690 l'année précédente.

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

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent :

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le fonds de commerce a été cédé à la société CACHE-CACHE en date du 13 mai 2016.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le fonds de commerce a été cédé à la société CACHE-CACHE en date du 13 mai 2016.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2016 s'élevant à la somme de 38 628.96 euros de la manière suivante :

- **Au compte report à nouveau débiteur : 38 628.96 euros**

Passant ainsi de - 90 982.80 euros à - 129 611.76 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

CAPITAUX PROPRES

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quarter et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice clos le 31 janvier 2016.

La Gérance





2018 B1956

ABAQUE CONSULTING

EXPERTISE • CONSEIL • AUDIT

certifié conforme à l'original




SARL PONTACACHE

**COMPTES ANNUELS
AU 31/01/2016**

8, rue Graham Bell • 57070 METZ
Tél. 03 87 18 44 44 • Fax : 03 87 18 44 46

ABAQUE CONSULTING est une entreprise à responsabilité limitée

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/01/2016			31/01/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 500		6 500	6 500
	Fonds commercial (1)	165 000		165 000	165 000
	Autres immobilisations incorporelles	230	230		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	203 024	168 509	34 515	48 373
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	39 520		39 520	39 520
TOTAL (II)		414 274	168 739	245 535	259 392
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	122		122	444
	Autres créances	26 202		26 202	54 180
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	11 465		11 465	7 274
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 709		2 709	2 923
	TOTAL (III)	40 498		40 498	64 821
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		454 772	168 739	286 033	324 213
(1) dont droit au bail				165 000	165 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				39 520	39 520
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2016

31/01/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(90 983)	(74 293)
	Résultat de l'exercice	(38 629)	(16 690)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(119 612)	(80 983)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	5 000	
	Provisions pour charges		
Total des provisions		5 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	68 593	135 345
	Emprunts et dettes financières divers	97 874	89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 722	60 292
	Dettes fiscales et sociales	14 708	13 661
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	116 498	184 559
	Produits constatés d'avance (1)	8 250	11 250
Total des dettes		400 644	405 196
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		286 033	324 213
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(38 628,96)	(16 690,19)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		372 770	336 602
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1 845

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2016

31/01/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	366 217		366 217	436 277
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	209		209	238
	Montant net du chiffre d'affaires	366 426		366 426	436 515
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 000	5 796
	Autres produits				294
	Total des produits d'exploitation (1)			369 426	442 606
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			225 429	273 375
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 578	1 827
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			80 594	80 475
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 899	1 970
	Salaires et traitements			60 798	63 401
	Charges sociales du personnel			9 148	11 823
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 858	13 938
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 536	3 450
	Total des charges d'exploitation (2)			394 839	450 258
RESULTAT D'EXPLOITATION				(25 414)	(7 652)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2016

31/01/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(25 414)	(7 652)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 694
	Total des produits financiers		1 694
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 215	11 266
	Total des charges financières	8 215	11 266
RESULTAT FINANCIER		(8 215)	(9 572)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(33 629)	(17 223)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		5 889
	Total des produits exceptionnels		5 889
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 000	5 356
	Total des charges exceptionnelles	5 000	5 356
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 000)	533
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		369 426	450 189
TOTAL DES CHARGES		408 055	466 880
RESULTAT DE L'EXERCICE		(38 629)	(16 690)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **286 033** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **369 426** euros et un total **charges** de **408 055** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-38 629** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2015** et finit le **31/01/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Indemnités de fin de carrière

Du fait de la faiblesse de l'effectif, du taux de rotation du personnel et de l'âge moyen de ce personnel, les engagements au titre des indemnités de fin de carrière n'ont pas été calculés.

Provision pour risques et charges

Une provision pour risque de 5 000 euros a été constituée au 31 décembre 2015 afin de couvrir un litige prud'homal ayant pris naissance au cours de l'exercice.

Compte tenu des informations à disposition de la Direction au jour de l'établissement des comptes, le risque estimé semble pouvoir être évalué à 5 000 euros bien que la demande de la partie adverse s'élève à 70 k euros.

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

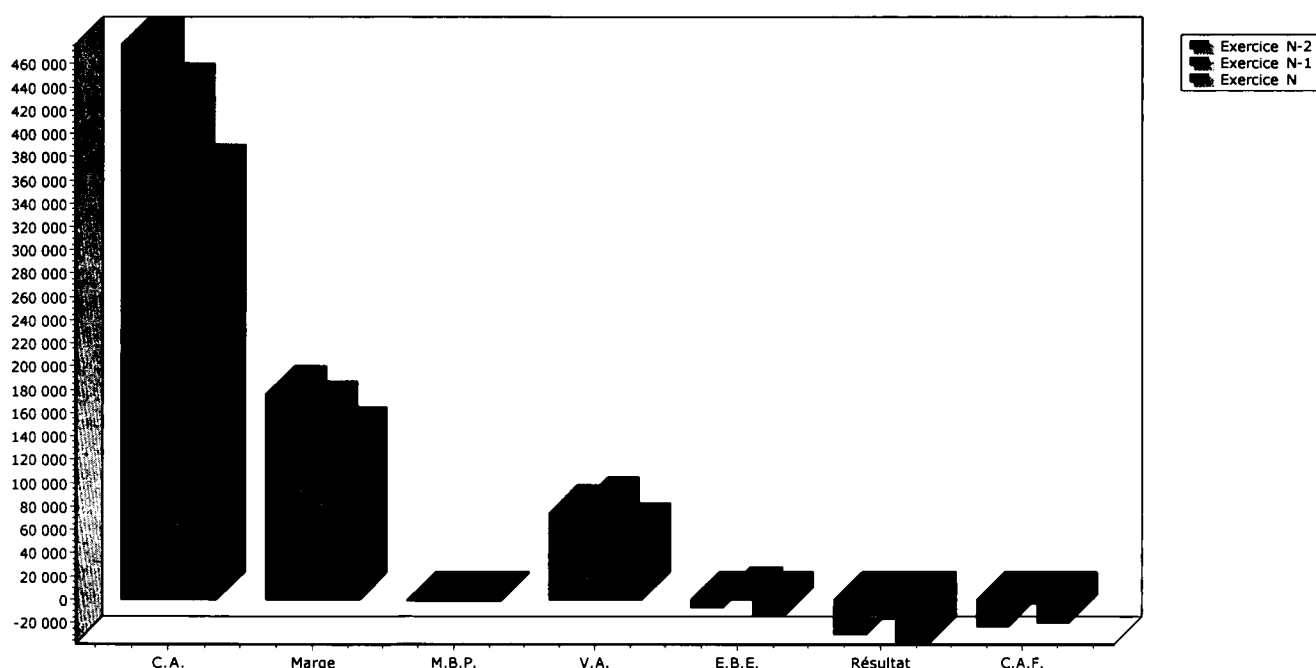
31/01/2016

31/01/2015

Variation N/N-1

31/01/2014

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	366 426	436 515	(70 089)	-16,06	476 870
Marge commerciale	140 788	162 902	(22 114)	-13,58	176 370
% sur vente de marchandises	38,44	37,34			37,00
Marge brute de production	(1 369)	(1 588)	219	-13,81	(1 185)
% sur production	-654,43	-666,34			-572,93
Valeur ajoutée	58 825	80 839	(22 014)	-27,23	74 254
% sur CA	16,05	18,52			15,57
Excédent brut d'exploitation	(13 020)	3 645	(16 665)	-457,2	(6 995)
% sur CA	-3,55	0,84			-1,47
Résultat net comptable	(38 629)	(16 690)	(21 939)	131,45	(29 977)
% sur CA	-10,54	-3,82			-6,29
Capacité d'autofinancement	(19 771)	(3 286)	(16 485)	501,69	(23 180)
Besoin en fonds de roulement	(205 144)	(212 215)	7 072	-3,33	(168 131)
Nombre de jours de CA	(201,55)	(175,02)			(126,93)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	110,86	50,89			41,23
- Crédit clients	0,12	0,30			



Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014
	Nombre de mois de la période	12	12	12
	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(13 020)	3 645	(6 995)
+	Transferts de charges (d'exploitation)	3 000	5 796	1 549
+	Autres produits (d'exploitation)		294	4
-	Autres charges (d'exploitation)	1 536	3 450	4 068
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+	Produits financiers		1 694	1 516
-	Charges financières	8 215	11 266	11 938
+	Produits exceptionnels			
-	Charges exceptionnelles			
-	Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
-	Impôts sur les bénéfices			3 249
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(19 771)	(3 286)	(23 180)

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/01/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2016
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(74 293)	(16 690)			(90 983)
Résultat de l'exercice	(16 690)	16 690		(38 629)	(38 629)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(80 983)			(38 629)	(119 612)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (80 983)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (80 983)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (38 629)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	171 730					171 730
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171 730					171 730
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	200 492					200 492
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 533					2 533
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 024					203 024
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	39 520					39 520
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 520					39 520
TOTAL		414 274					414 274

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	230			230
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230			230
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	152 756	13 447		166 203
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 896	411		2 307	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 652	13 858		168 509	
TOTAL		154 882	13 858		168 739

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	39 520	39 520	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	122	122	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 149	4 149	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 736	14 736	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	7 317	7 317	
	Charges constatées d'avances	2 709	2 709	
	TOTAL DES CREANCES	68 553	68 553	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	68 593	40 719	27 874	
	Emprunts et dettes financières divers	47	47		
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 722	94 722		
	Personnel et comptes rattachés	7 273	7 273		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 196	4 196		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 288	2 288		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	951	951		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	97 828	97 828		
	Autres dettes	116 498	116 498		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	8 250	8 250		
	TOTAL DES DETTES	400 644	372 770	27 874	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		63 464			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		97 828			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 3 337 euros

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2016

Total des Charges à payer		6 965
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS COURUS</i>	47	47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	893	893
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISIONNEES POUR CP</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i> <i>CHARGES A PAYER</i>	3 993 1 080 951	6 025

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/01/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				2 709
Locations mobilières	01/02/2016 31/12/2016	41		
Redevances Droits d'auteurs	01/02/2016 31/10/2016	223		
Assurances	01/02/2016 12/10/2016	2 446		
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 709

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/01/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				8 250
Refacturations Pontamur Travaux Immobilisés		01/02/2016 - 31/12/2019	8 250	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				8 250

Filiales et participations

[illegible]

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/01/2016

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	19 378	
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19%		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	19 378	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		38 629
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		3 337
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		41 966
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		19 378	41 966
RESULTAT FISCAL			22 588
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			