

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

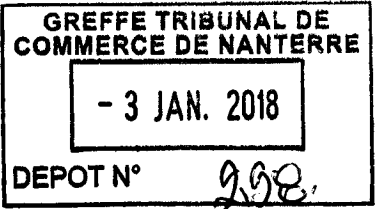
Numéro de gestion : 2010 B 01550

Numéro SIREN : 353 013 808

Nom ou dénomination : NIKO

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2018 sous le numéro de dépôt 298

NIKO	131 BIS BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	15/12/2015
------	--	------------



NIKO

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 396	632	764		764
Fonds commercial	501 360		501 360	501 360	
Autres immobilisations incorporelles	12 000		12 000	12 000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	128 845	25 210	103 635	17 147	86 488
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 955		10 955	10 955	
TOTAL (I)	654 556	25 842	628 714	541 462	87 252
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés				4 450	- 4 450
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	48		48	164	- 116
. Personnel					
. Organismes sociaux	2 190		2 190	19 502	- 17 312
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 275		19 275		19 275
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	995		995	16 166	- 15 171
. Autres	1 902		1 902	2 337	- 435
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	339 003	- 139 003
Disponibilités	24 689		24 689	46 477	- 21 788
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	6 913		6 913	7 104	- 191
TOTAL (II)	256 013		256 013	435 203	- 179 190
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	910 569	25 842	884 727	976 665	- 91 938

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 75 000)	75 000	75 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	8 154	8 154	
Réserves statutaires ou contractuelles	490 853	490 853	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	229 147	167 701	61 446
Résultat de l'exercice	22 972	61 445	- 38 473
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	826 126	803 154	22 972
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		93 302	- 93 302
. Découverts, concours bancaires	263	391	- 128
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		317	- 317
. Associés	9 875	11 770	- 1 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 575	30 077	- 502
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 945	3 160	1 785
. Organismes sociaux	9 244	13 360	- 4 116
. Etat, impôts sur les bénéfices		15 915	- 15 915
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 856	8	2 848
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 844	1 243	601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 971	- 3 971
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	58 601	173 512	- 114 911
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	884 727	976 665	- 91 938

NIKO

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	779 179		779 179	830 999	- 51 820
Production vendue biens					-6,24
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	779 179		779 179	830 999	- 51 820
					-6,24
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 000	1 000	N/S
Autres produits			27	1 26	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			780 206	831 000	- 50 794
					-6,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469 431	502 980	- 33 549
Variation de stock (marchandises)					-6,67
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			97 044	94 557	2 487
Impôts, taxes et versements assimilés			8 286	12 718	- 4 432
Salaires et traitements			122 004	110 868	11 136
Charges sociales			46 471	20 379	26 092
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 489	5 439	4 050
Dotations aux provisions sur immobilisations					74,46
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1 891	389	1 502
					386,12
Total des charges d'exploitation (II)			754 616	747 330	7 286
					0,97
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			25 590	83 670	- 58 080
					-69,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			3 091	1 556	1 535
Reprises sur provisions et transferts de charges					98,65
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			3 091	1 556	1 535
					98,65
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 274	3 882	- 2 608
Différences négatives de change					-67,18
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 274	3 882	- 2 608
					-67,18
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 817	-2 326	4 143
					178,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			27 407	81 344	- 53 937
					-66,31

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 625	- 1 625	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	720	1 557	- 837	-53,76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720	3 182	- 2 462	-77,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		324	- 324	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 582	2 441	- 859	-35,19
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 582	2 765	- 1 183	-42,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-862	417	- 1 279	306,71
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 574	20 315	- 16 741	-82,41
Total des Produits (I+III+V+VII)	784 017	835 738	- 51 721	-6,19
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	761 045	774 293	- 13 248	-1,71
RESULTAT NET	22 972	61 445	- 38 473	-62,61
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

NIKO

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	1 396	632	764		764
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	1 396		1 396	1 976	- 580
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		632	-632	-1 976	1 344
Fonds commercial	501 360		501 360	501 360	
207000 FONDS COMMERCIAL	501 360		501 360	501 360	
Autres immobilisations incorporelles	12 000		12 000	12 000	
208000 AUTRES IMMOS.INCORPORELLES	12 000		12 000	12 000	
Autres immobilisations corporelles	128 845	25 210	103 635	17 147	86 488
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	99 676		99 676	5 837	93 839
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 028		3 028	3 028	
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 273		1 273	1 273	
218400 MOBILIER	24 868		24 868	24 245	623
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		7 225	-7 225	-2 063	- 5 162
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		3 028	-3 028	-3 028	
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		1 273	-1 273	-983	- 290
281840 AMORT. MOBILIER		13 683	-13 683	-11 162	- 2 521
Autres immobilisations financières	10 955		10 955	10 955	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	10 955		10 955	10 955	
TOTAL (I)	654 556	25 842	628 714	541 462	87 252
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés				4 450	- 4 450
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES				4 450	- 4 450
. Fournisseurs débiteurs	48		48	164	- 116
401001 FOURNISSEURS COLL.	48		48	164	- 116
. Organismes sociaux	2 190		2 190	19 502	- 17 312
431100 RSI	2 190		2 190		2 190
437800 TICKETS RESTAURANTS				664	- 664
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR				18 838	- 18 838
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 275		19 275		19 275
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	19 275		19 275		19 275
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	995		995	16 166	- 15 171
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				3 742	- 3 742
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER				11 913	- 11 913
445712 TVA COLLECTEE A 20%	162		162		162
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	833		833	512	321
. Autres	1 902		1 902	2 337	- 435
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 762		1 762	2 337	- 575
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	140		140		140
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	339 003	- 139 003
508140 BNP GARRANTI 6 MOIS				39 003	- 39 003
508300 COMPTE A TERME	200 000		200 000	300 000	- 100 000
Disponibilités	24 689		24 689	46 477	- 21 788
511210 CB A ENCAISSER	1 847		1 847	7 697	- 5 850
511220 AMEX A ENCAISSER	534		534	664	- 130
511230 TIR GROUPE A ENCAISSER	231		231	230	1
511240 CAD HOC A ENCAISSER	435		435	1 079	- 644
511250 CHEQUES CADO A ENCAISSER				145	- 145
512110 BNP	20 263		20 263	33 849	- 13 586
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	334		334	1 130	- 796
530000 CAISSE	1 045		1 045	1 683	- 638
Charges constatées d'avance	6 913		6 913	7 104	- 191

NIKO		131 BIS BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT			15/12/2015
ACTIF		Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation
		Brut	Amort.prov.	Net	Net
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 913		6 913	7 104
TOTAL (II)		256 013		256 013	435 203
TOTAL ACTIF (0 à V)		910 569	25 842	884 727	976 665
					- 91 938

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 75 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	75 000 75 000	75 000 75 000	
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	8 154 8 154	8 154 8 154	
Réserves statutaires ou contractuelles 106300 RESERVE STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	490 853 490 853	490 853 490 853	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	229 147 229 147	167 701 167 701	61 446 61 446
Résultat de l'exercice	22 972	61 445	- 38 473
TOTAL (I)	826 126	803 154	22 972
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts 164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT		93 302 93 302	- 93 302 - 93 302
. Découverts, concours bancaires 518600 INTERETS COURUS A PAYER	263 263	391 391	- 128 - 128
Divers 168800 INTERETS COURUS		317 317	- 317 - 317
Associés 455171 C/C N. CHAINARD	9 875 9 875	11 770 11 770	- 1 895 - 1 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401001 FOURNISSEURS COLL. 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	29 575 24 665 4 910	30 077 27 236 2 841	- 502 - 2 571 2 069
. Personnel 421100 PERSONNEL 428200 PERS CONGES A PAYER	4 945 3 459 1 486	3 160 964 2 196	1 785 2 495 - 710
. Organismes sociaux 431000 SECURITE SOCIALE 431100 RSI 437100 KLESIA 437800 TICKETS RESTAURANTS 438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER 438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	9 244 2 596 767 776 308 4 797	13 360 2 647 9 196 803 636 77	- 4 116 - 51 - 9 196 - 36 776 - 328 4 720
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		15 915 15 915	- 15 915 - 15 915
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445510 ETAT TVA A DECAISSER 445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES 445712 TVA COLLECTEE A 20%	2 856 1 633 1 223	8 8	2 848 1 633 1 223 - 8
. Autres impôts, taxes et assimilés 448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER 448610 CHARGES A PAYER TA & FPC	1 844 789 1 055	1 243 778 465	601 11 590
Autres dettes 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES		3 971 3 971	- 3 971 - 3 971

NIKO

131 BIS BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

15/12/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	58 601	173 512	- 114 911
TOTAL PASSIF (I à V)	884 727	976 665	- 91 938

NIKO

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

Présenté en Euro						
	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	779 179		779 179	830 999	- 51 820	-6,24
707019 VENTES MARCHANDISES				315 721	- 315 721	-100
19.6%						
707020 VENTES DE	779 179		779 179	515 278	263 901	51,22
MARCHANDISES A 2						
Chiffre d'affaires Net	779 179		779 179	830 999	- 51 820	-6,24

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de 791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	1 000 1 000		1 000 1 000	N/S N/S
Autres produits	27 27	1 1	26 26	N/S N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE				
Total des produits d'exploitation (I)	780 206	831 000	- 50 794	-6,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	469 431	502 980	- 33 549	-6,67
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	782 385	838 301	- 55 916	-6,67
609700 RRRO/ACH. MARCHANDISES	-312 954	-335 321	22 367	6,67
Autres achats et charges externes	97 044	94 557	2 487	2,63
606110 ELECTRICITE	3 265	3 560	- 295	-8,29
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 640	826	814	98,55
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	49	48	1	2,08
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	65 731	64 125	1 606	2,50
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 948	1 086	862	79,37
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	790	451	339	75,17
615600 MAINTENANCE	667	852	- 185	-21,71
616100 ASSUR MULTIRISQUES	2 088	2 034	54	2,65
616200 PROTECTION PROFESSIONNELLE	24	24		0,00
616300 ASSUR TRANSPORT	456	456		0,00
616400 ASSUR RISQUES D'EXPLOITATION	481	1 206	- 725	-60,12
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	112	112		N/S
622600 HONORAIRES	7 100	7 400	- 300	-4,05
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	43	2	4,65
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	211	134	77	57,46
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	150		150	N/S
625700 RECEPTIONS	1 988	1 444	544	37,67
626100 TELEPHONE	225	219	6	2,74
626210 PORTABLE BOUYGUES	825	7	818	N/S
626220 PORTABLE ORANGE		940	- 940	-100
626230 FIXE ORANGE 1	704	124	580	467,74
626240 PORTABLE ORANGE 2		383	- 383	-100
626250 FIXE ORANGE 2	324	519	- 195	-37,57
626300 INTERNET	470	253	217	85,77
626500 FRAIS POSTAUX	41	18	23	127,78
626600 ADSL MINELLI	738	704	34	4,83
627100 COMMISSIONS CB	3 781	3 942	- 161	-4,08
627200 COMMISSIONS AMEX	920	1 109	- 189	-17,04
627300 COMMISSIONS CC	377	359	18	5,01
627400 COMMISSIONS TIR GROUPE	356	529	- 173	-32,70
627500 FRAIS SUR EFFETS	56	16	40	250,00
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	1 395	1 599	- 204	-12,76
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	88	147	- 59	-40,14
Impôts, taxes et versements assimilés	8 286	12 718	- 4 432	-34,85
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	308	337	- 29	-8,61
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	1 281	454	827	182,16
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	941	950	- 9	-0,95
637100 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT		-829	829	-100

	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
637800 IMPOTS TAXES DIVERSES	5 755	11 807	- 6 052	-51,26
Salaires et traitements	122 004	110 868	11 136	10,04
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	45 358	50 893	- 5 535	-10,88
641200 PERS CONGES PAYES	-710	-825	115	13,94
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	175	175	175	N/S
641420 INDEMNITE DE STAGE	2 182	800	1 382	172,75
644100 REMUNERATION M.CHAINARD	75 000	60 000	15 000	25,00
Charges sociales	46 471	20 379	26 092	128,03
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	3 619	4 099	- 480	-11,71
645110 CICE	-2 721	-2 815	94	3,34
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 686	2 972	- 286	-9,62
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 950	2 188	- 238	-10,88
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	-328	227	- 555	244,49
646100 RSI	24 635	5 356	19 279	359,95
646200 AVIVA VIE	1 230	1 211	19	1,57
646300 COMPLEMENTAIRE SANTE		1 212	- 1 212	-100
646400 MUTUELLE GIEPS	2 268	3 842	- 1 574	-40,97
646500 AVIVA RETRAITE	8 149	8 149	8 149	N/S
647000 PERS AUTRES CHARGES SOCIALES	81	106	- 25	-23,58
647100 PERS PRESTATIONS DIRECTES	1 776	1 532	244	15,93
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	367	425	- 58	-13,65
648100 ABONDEMENT PERCO	2 760	24	2 736	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 489	5 439	4 050	74,46
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	632	1 767	- 1 135	-64,23
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	8 857	3 671	5 186	141,27
Autres charges	1 891	389	1 502	386,12
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1 891	388	1 503	387,37
Total des charges d'exploitation (II)	754 616	747 330	7 286	0,97
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 590	83 670	- 58 080	-69,42
Autres intérêts et produits assimilés	3 091	1 556	1 535	98,65
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 240	1 556	- 316	-20,31
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 851	1 851	1 851	N/S
Total des produits financiers (V)	3 091	1 556	1 535	98,65
Intérêts et charges assimilées	1 274	3 882	- 2 608	-67,18
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 261	3 867	- 2 606	-67,39
661500 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	12	15	- 3	-20,00
Total des charges financières (VI)	1 274	3 882	- 2 608	-67,18
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 817	-2 326	4 143	178,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	27 407	81 344	- 53 937	-66,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 625	- 1 625	-100
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS		1 625	- 1 625	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	720	1 557	- 837	-53,76
775000 EXCEPT PRODOTS CESS ELEM.ACTIF CEDES	720	720	720	N/S
778800 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 557	- 1 557	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	720	3 182	- 2 462	-77,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		324	- 324	-100
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		324	- 324	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 582	2 441	- 859	-35,19
675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	1 207	1 207	1 207	N/S
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	375	2 441	- 2 066	-84,64
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 582	2 765	- 1 183	-42,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-862	417	- 1 279	306,71
Impôts sur les bénéfices (X)	3 574	20 315	- 16 741	-82,41
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	3 574	20 315	- 16 741	-82,41
Total des Produits (I+III+V+VII)	784 017	835 738	- 51 721	-6,19

	Exercice clos le 31/08/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	761 045	774 293	- 13 248	-1,71
RESULTAT NET	22 972	61 445	- 38 473	-62,61

NIKO

Annexes légales

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2015 dont le total est de 884 727,25 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 22 972,18 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2014 au 31/08/2015.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2013 au 31/08/2014.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

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

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	515 336		1 396
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	5 837		95 929
Matériel de transport	3 028		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	25 519		623
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	34 383		96 552
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 955		
TOTAL	10 955		
TOTAL GENERAL	560 675		97 948

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		1 976	514 756	514 756
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements		2 090	99 676	99 676
Matériel de transport			3 028	3 028
Matériel de bureau, informatique, mobilier			26 141	26 141
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 090	128 845	128 845
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 955	10 955
TOTAL			10 955	10 955
TOTAL GENERAL		4 066	654 556	654 556

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 976	632	1 976	632
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	2 063	6 045	883	7 225
Matériel de transport	3 028			3 028
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 145	2 811		14 957
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	17 236	8 857	883	25 210
TOTAL GENERAL	19 212	9 489	2 859	25 842

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	632				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	6 045				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 811				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 857				
TOTAL GENERAL	9 489				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 955		10 955
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 190	2 190	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	19 275	19 275	
- T.V.A	995	995	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 762	1 762	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	188	188	
Charges constatées d'avance	6 913	6 913	
TOTAL GENERAL	42 279	31 324	10 955
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	263	263		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 575	29 575		
Personnel et comptes rattachés	4 945	4 945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 244	9 244		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2 856	2 856		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 844	1 844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 875	9 875		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	58 601	58 601		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	93 302			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 762
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	334
TOTAL	2 096

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	263
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 910
Dettes fiscales et sociales	8 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	13 607

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 913	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 913	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	30,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500	30,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	779 179
TOTAL	779 179

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	779 179
TOTAL	779 179

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	3	
TOTAL	3	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/08/2015	31/08/2014	31/08/2013	31/08/2012	31/08/2011
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	779 179	830 999	850 407	940 546	944 233
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	36 035	87 199	24 594	61 843	153 176
c) Impôt sur les bénéfices	3 574	20 315	1 752	13 347	42 512
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	32 461	66 884	22 842	48 496	110 664
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	22 972	61 445	19 254	45 651	108 014
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	47 004	50 868	43 376	51 946	39 619
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	121 471	80 379	159 932	155 669	108 749

NIKO

SARL AU CAPITAL DE 75 000 €

131 bis Boulevard Jean Jaurès

92100 – BOULOGNE BILLANCOURT

DOSSIER JURIDIQUE

EXERCICE 2015

SOMMAIRE

Approbation des comptes

A – Acte constatant les décisions de l'associé unique en date du 22 décembre 2015

C – Extrait de l'acte constatant les décisions de l'associé unique en date du 22 décembre 2015
concernant l'affectation du résultat

D – Feuille de présence

A – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NIKO

Sarl au capital de 75 000 €

Siège social : 131 bis Boulevard Jean Jaurès

92100 – BOULOGNE BILLANCOURT

RCS NANTERRE 353 013 808

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 22 DECEMBRE 2015**

L'an deux mil quinze, le vingt-deux décembre à 11 heures, l'associé unique, Monsieur Nicolas CHAINARD, propriétaire de la totalité des parts sociales de la société NIKO, soit 2 500 parts sociales, et gérant de cette dernière a pris les décisions suivantes suite à la lecture des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 aout 2015.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 aout 2015 qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 22 972 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de 22 972 € :

- au compte de report pour 22 972 € à nouveau qui passera de 229 147 € à 252 119 €,

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

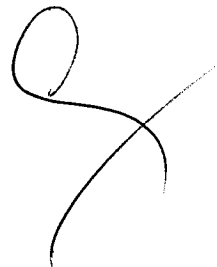
TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la rémunération de 75 000 € attribuée à Monsieur Nicolas CHAINARD au titre de l'exercice clos le 31 aout 2015.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Nicolas CHAINARD

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'N' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

B – EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NIKO

Sarl au capital de 75 000 €

Siège social : 131 bis Boulevard Jean Jaurès

92100 – BOULOGNE BILLANCOURT

RCS NANTERRE 353 013 808

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2015 CONCERNANT
L'AFFECTATION DU RESULTAT**

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de 22 972 € :

- au compte de report pour 22 972 € à nouveau qui passera de 229 147 € à 252 119 €,

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Mr Cusinaro



Nicolas CHAINARD

C – FEUILLE DE PRESENCE

NIKO

Sarl au capital de 75 000 €

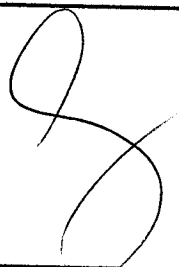
Siège social : 131 bis Boulevard Jean Jaurès

92100 – BOULOGNE BILLANCOURT

RCS NANTERRE 353 013 808

FEUILLE DE PRESENCE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 DECEMBRE 2015**

NOM ET PRENOMS DES ACTIONNAIRES ET DES MANDATAIRES	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURE
Monsieur Nicolas CHAINARD	2 500	
TOTAL	2 500	