



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40169

Numéro SIREN : 504 742 644

Nom ou dénomination : SARL NVS

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2017 sous le numéro de dépôt 166

SARL NVS

2 Rue des Livraindières
ZI Nord
28100 DREUX

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2015 au 30/06/2016*

Le gérant

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Désignation de l'entreprise : SARL NVS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 2 Rue des Livraindières		28100 DREUX	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 0 4 7 4 2 6 4 4 0 0 0 1 7		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 1 6	
		N-1 13 0 0 6 2 0 1 5	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL NVS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2.63....4.75.....)	DA	263 475	263 475	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 035	3 615	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	81 551	54 564	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 120)	28 407	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	337 941	350 061	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	120 890	154 123	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	75 800	49 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	351 357	374 242	
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 794	100 543	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	23	33	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	651 864	677 941		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	989 805	1 028 002		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	564 601	557 417	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		79		

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

Désignation de l'entreprise : SARL NVS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 846 554	FB		FC	3 846 554
	Production vendue	FD		FE		FF	133
		FG	(2 944)	FH		FI	(4 204)
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 843 610	FK		FL	3 996 919
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 209
	Autres produits (1) (11)					FQ	109
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 850 929
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 243 250
	Variation de stock (marchandises)*					FT	9 923
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	272 088
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 853
	Salaires et traitements*					FY	239 539
	Charges sociales (10)					FZ	53 166
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	29 234
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	697
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	749
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 861 802
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(10 873)
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 260
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	Total des charges financières (VI)					GU	5 260
						GV	(5 260)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(16 133)

Désignation de l'entreprise : SARL NVS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			3 950
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 399		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 399		3 950
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	765		508
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 399		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 164		508
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(765)		3 442
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(4 778)		(1 668)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 859 328		4 009 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 871 448		3 981 402
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(12 120)		28 407
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 964		7 318
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	603		394
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES DOUANES		765			
REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE LOYER		8 399		8 399	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SARL NVS

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	290 000	KE		KF		
CORP	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	147 755	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	64 217	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 070	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	213 042	LO		LP		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	8 399	1U		1V	8 390		
TOTAL IV					1Q	8 399	1R		1S	8 390		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	511 441	0H		0J	8 390	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions par virement de poste à poste 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	290 000	1X	290 000	
CORP	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	147 755	ML	147 755	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	64 217	MO	64 217	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	1 070	MU	1 070	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY		NG	213 042	NH	213 042		
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		
	Autres participations					I0		0X		0Y		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	8 399	2F	8 390	
	TOTAL IV					I3		NJ	8 399	NK	8 390	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	8 399	0L	511 431	

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

En Euros

FIDORG NORMANDIE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL NVS

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS 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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	53 547	QA	21 746	QB		QC	75 293
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	14 931	QE	7 308	QF		QG	22 239
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	891	QM	180	QN		QO	1 070
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	69 369	QV	29 234	QW		QX	98 603
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	69 369	OP	29 234	OQ		OR	98 603

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement 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
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R9	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	V1	V2	V3	V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V8	V9	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	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 génération ventilée (NP + NQ + NR)	NW	Total génération ventilée (NS + NT + NU)		NY	Total génération ventilée (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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	

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

En Euros

FIDORG NORMANDIE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL NVS

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	768	6V	245
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	768	7Z	245
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	768	UC	245
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	245
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL NVS</u>										Néant ☐			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT	8 390	UV	8 390	UW						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	578		578							
	Autres créances clients		UX	37 730		37 730							
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * ☐ UO)		Z1										
	Personnel et comptes rattachés		UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	VM	17 055		17 055							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 731		5 731							
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN										
		Divers	VP	4 973		4 973							
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	34 013		34 013							
	Charges constatées d'avance		VS	2 482		2 482							
	TOTAUX			VT	110 953	VU	110 953	VV					
	RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF										
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	366		366							
	à plus de 1 an à l'origine		VH	120 524		33 261	87 263						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	351 357		351 357							
Personnel et comptes rattachés			8C	27 191		27 191							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	28 719		28 719							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 053		6 053							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	41 831		41 831							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	75 800		75 800							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	23		23							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	651 864	VZ	564 601	87 263						
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 360	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 499 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 712 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 390
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	2 322
Total	10 712

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	290 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	147 755		
Installations générales agencements aménagements divers	64 217		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 070		
TOTAL	213 042		
Prêts, autres immobilisations financières	8 399		8 390
TOTAL	8 399		8 390
TOTAL GENERAL	511 441		8 390

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			290 000	290 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			147 755	147 755
Installations générales agencements aménagements divers			64 217	64 217
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 070	1 070
TOTAL			213 042	213 042
Prêts, autres immobilisations financières		8 399	8 390	8 390
TOTAL		8 399	8 390	8 390
TOTAL GENERAL		8 399	511 431	511 431

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	53 547	21 746		75 293
Installations générales agencements aménagements divers	14 931	7 308		22 239
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	891	180		1 070
TOTAL	69 369	29 234		98 603
TOTAL GENERAL	69 369	29 234		98 603

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	21 746				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 308				
Matériel de bureau informatique mobilier		180			
TOTAL	29 054	180			
TOTAL GENERAL	29 054	180			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	768		245		523
TOTAL	768		245		523
TOTAL GENERAL	768		245		523
Dont dotations et reprises d'exploitation			245		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 390	8 390	
Clients douteux ou litigieux	578	578	
Autres créances clients	37 730	37 730	
Impôts sur les bénéfices	17 055	17 055	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 731	5 731	
Divers état et autres collectivités publiques	4 973	4 973	
Débiteurs divers	34 013	34 013	
Charges constatées d'avance	2 482	2 482	
TOTAL	110 953	110 953	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	366	366		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	120 524	33 261	87 263	
Fournisseurs et comptes rattachés	351 357	351 357		
Personnel et comptes rattachés	27 191	27 191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 719	28 719		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 053	6 053		
Autres impôts taxes et assimilés	41 831	41 831		
Groupe et associés	75 800	75 800		
Autres dettes	23	23		
TOTAL	651 864	564 601	87 263	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 360			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	75.0000	3 513			3 513

Le capital social est divisé en 100 parts sociales de 75 euros.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Achat FDC PROMOCASH DREUX	290 000			290 000	
Total	290 000			290 000	

Acquisition du fonds commercial le 21 décembre 2012.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks de marchandises sont évalués au prix d'achat diminué d'un montant de 5% correspondant aux ristournes, selon la méthode du premier entrée premier sorti.

L'inventaire physique des stocks et leur évaluation ont été effectués en dehors de la présence du cabinet comptable, qui a établi les comptes annuels.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	28 344
Total	28 344

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	366
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 123
Dettes fiscales et sociales	73 359
Total	124 848

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 482
Total	2 482

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		20 929
Autres engagements donnés :		212 524
Emprunt CIC pour acquisition du fonds de commerce en 2013. Reste du au 31/12/2015	120 524	
Montant initial de 230.000 euros.		
Caution solidaire de M.VOISIN Nicolas	92 000	
Nantissement du fonds de commerce 230 ke		
Total (1)		233 453

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les hypothèses retenues pour procéder à l'évaluation des indemnités de fin de carrière sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,05 %
- Revalorisation des salaires : Profil 1%
- Taux des charges patronales retenu : 35%
- L'indemnité de départ en retraite est déterminée à partir de la convention collective de Commerce de Gros ouvriers employés ou de l'accord collectif si ceux-ci sont plus favorables que les indemnités légales.
- Turnover retenu : Turn-over faible
- Table de mortalité retenue : INSEE 2015
- Départ volontaire (Départ à l'initiative du salarié) : 100 %
- Age de départ en retraite : 65-67 ans (Départ à taux plein)

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de **1,05 %**, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au **30/06/2016** s'élève à **20 929,03** euros.

Aucune provision pour charge n'a été constatée au titre de cet exercice.

SARL N V S
Capital social de 263.475 euros
Siège social : 2 Rue des Livraindières Zi Nord 28100 DREUX

R.C.S CHARTRES : 504 742 644

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2016
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 OCTOBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

La collectivité des associés décide, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, d'imputer ce résultat déficitaire de l'exercice clos au 30 juin 2016, s'élevant à 12.120,26 euros, au poste « autres réserves » qui présentera un solde créditeur de 69.430,70 euros.

Nous vous informons également qu'il n'existe aucune dépense somptuaire ayant donné lieu à réintégration au résultat fiscal.

DIVIDENDES

Nous rappelons aux associés que les dividendes distribués au cours des précédents exercices, se sont élevés à :

- Exercice au 30 juin 2013 : Néant
- Exercice au 30 juin 2014 : Néant
- Exercice au 30 juin 2015 : Néant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

SARL N V S
Capital social de 263.475 euros
Siège social : 2 Rue des Livraindières Zi Nord 28100 DREUX

R.C.S CHARTRES : 504 742 644

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2016

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, d'imputer ce résultat déficitaire de l'exercice clos au 30 juin 2016, s'élevant à 12.120,26 euros, au poste « autres réserves » qui présentera un solde créditeur de 69.430,70 euros.

Nous vous informons également qu'il n'existe aucune dépense somptuaire ayant donné lieu à réintégration au résultat fiscal.

DIVIDENDES

Nous rappelons aux associés que les dividendes distribués au cours des précédents exercices, se sont élevés à :

- Exercice au 30 juin 2013 : Néant
- Exercice au 30 juin 2014 : Néant
- Exercice au 30 juin 2015 : Néant

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

Le gérant

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

