

Désignation de l'entreprise : EURL G.A.A.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 31 VINSBERG		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 52094992600015		Néant ☐	
		Exercice N clos le 13/03/2016	
		N-1 13/03/2015	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	57 330
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	221 154
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	325 567
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	56 914
TOTAL (II)		BJ	660 965
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	736 141
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	104 660
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	31
Disponibilités		CF	8 715
Charges constatées d'avance (3)*		CH	25 255
TOTAL (III)		CJ	874 802
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	1 535 767
		IA	468 313
		1	1 067 454
		1	1 326 171
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP 0
		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

FIDUCIAIRE CONFENTE KNOB

Désignation de l'entreprise : EURL G. A. A.

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10.000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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		
	Report à nouveau	DH	(312 527)	(55 092)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(370 033)	(257 435)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(671 560)	(301 527)
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	176 546	247 745
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	76 961	69 899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 162 004	913 704
	Dettes fiscales et sociales	DY	323 375	396 221
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	128	128
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 739 014	1 627 698
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 067 454	1 326 171
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	1 637 872	1 452 191
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : EURL G. A. A.

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 472 232	FB	1 472 232	1 495 929	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE			
		FG		FH			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 472 232	FK	1 472 232	1 495 929	
	Production stockée*						
	Production immobilisée*						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						
	Autres produits (1) (11)				15	104	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				1 472 247	1 496 032	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				767 429	885 071	
	Variation de stock (marchandises)*				43 875	(24 310)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				389 529	341 131	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				31 545	46 012	
	Salaires et traitements*				274 188	304 382	
	Charges sociales (10)				77 549	84 158	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			38 246	62 655	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Autres charges (12)				686	794	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 623 047	1 699 892	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(150 800)	(203 860)	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						
	Produits financiers de participations (5)						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				1	16	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
	Total des produits financiers (V)				1	16	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*						
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)				38 566	42 010	
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
	Total des charges financières (VI)				38 566	42 010	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				(38 565)	(41 994)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					(189 365)	(245 853)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : EURL G.A.A.

Néant ☐ *

						Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	5 925	842		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	5 925	842		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	28 346	12 424		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG	158 247			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	186 593	12 424		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(180 668)	(11 582)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK				
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)						HL	1 478 173	1 496 891		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	1 848 206	1 754 326		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	(370 033)	(257 435)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO				
	(2)	{	produits de locations immobilières			HY				
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG						
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *			HP				
			- Crédit bail immobilier			HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX				
	(9)	Dont transferts de charges				A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2	19 593	22 502		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4	663	772		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9	19 593	
	(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 AMENDES						12 202			
	FRAIS DE PENALITES COMMERCIALES						56			
	APUREMENT COMPTES DE TIERS						16 088		5 925	
	DEPRECIATION DES IMMOS DES HALLES						158 247			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N				
						Charges antérieures		Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : EURL G.A.A.

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				1		2					
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
						3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	57 330	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	221 154	KE	KF				
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS		KT	KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	240 958	KW	KX				
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	84 609	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	325 567	LO	LP				
	FINANCIÈRES	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	58 153	1U	1V						
TOTAL IV		LQ	58 153	LR	LS						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	662 204	0H	0J				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0		D0	57 330	D7	57 330		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	221 154	1X	221 154		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	240 958	MO	240 958	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	84 609	MU	84 609	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	325 567	NI	325 567	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
Autres participations		I0		0X		0Y		0Z			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2	1 239	2E	(0)	2F	56 914	2G	56 914		
TOTAL IV		I3	1 239	NJ	(0)	NK	56 914	2H	56 914		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 239	0K	(0)	0L	660 965	0M	660 965

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

FIDUCIAIRE CONFENTE KNOB

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : EURL G.A.A.

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	48 439	EL	6 625	EM		EN	55 064
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		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	143 108	QE	28 078	QF		QG	171 186
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	80 273	QM	3 543	QN		QO	83 816
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	223 381	QV	31 621	QW		QX	255 001
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	271 820	OP	38 246	OQ		OR	310 066

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 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	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY		Total général non vendu (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.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

FIDUCIAIRE CONFENTE KNOB

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : EURL G.A.A.

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 quinquies 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 obligations 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	127 209
		- corporelles	6E	6F	31 039
		- titres mis en équivalence	O2	O3	
		- titres de participation	9U	9V	
		- autres immobilisations financières (1)*	O6	O7	
	Sur stocks et en cours		6N	6P	
			6T	6U	
			6X	6Y	
			6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	158 247
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	158 247
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	158 247

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 : EURL G. A. A.

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	56 914	UV	0	UW	56 914				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 649		14 649					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	57 884		57 884					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	3 668		3 668					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	28 459		28 459						
	Charges constatées d'avance	VS	25 255		25 255						
	TOTAUX			VT	186 829	VU	129 915	VV	56 914		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 100							
(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	1 039		1 039						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	175 506		74 364		101 142				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 162 004		1 162 004						
Personnel et comptes rattachés		8C	29 506		29 506						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	95 540		95 540						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	111 385		111 385						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	86 944		86 944						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	76 961		76 961						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	128		128						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 739 014	VZ	1 637 872		101 142			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	76 961			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	70 969	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 067 453.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 472 232.12 Euros et dégageant un déficit de -370 033.17 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une ordonnance condamnant la société G.A.A. au règlement de la dette s'élevant à 131 978 € due à SDPH (Société civile de Développement du centre commercial de la Place des Halles).

Au 31 mars 2016, la société G.A.A. a décidé de la fermeture de l'établissement situé dans le centre commercial de la Place des Halles.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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 relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14630 €. 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 14 175 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	14 175
Total	14 175

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	57 330		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	221 154		
Installations générales agencements aménagements divers	240 958		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	84 609		
TOTAL	325 567		
Prêts, autres immobilisations financières	58 153		
TOTAL	58 153		
TOTAL GENERAL	662 204		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			57 330	57 330
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			221 154	221 154
Installations générales agencements aménagements divers			240 958	240 958
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			84 609	84 609
TOTAL			325 567	325 567
Prêts, autres immobilisations financières	1 239	-0	56 914	56 914
TOTAL	1 239	-0	56 914	56 914
TOTAL GENERAL	1 239	-0	660 965	660 965

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	48 439	6 625		55 064
Installations générales agencements aménagements divers	143 108	28 078		171 186
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 273	3 543		83 816
TOTAL	223 381	31 621		255 001
TOTAL GENERAL	271 820	38 246		310 066

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais éab.rech.développ. TOTAL	6 625				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 078				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 543				
TOTAL	31 621				
TOTAL GENERAL	38 246				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles		127 209			127 209
Sur immobilisations corporelles		31 039			31 039
TOTAL		158 247			158 247
TOTAL GENERAL		158 247			158 247
Dont dotations et reprises exceptionnelles		158 247			

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	56 914	0	56 914
Impôts sur les bénéfices	14 649	14 649	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 884	57 884	
Divers état et autres collectivités publiques	3 668	3 668	
Débiteurs divers	28 459	28 459	
Charges constatées d'avance	25 255	25 255	
TOTAL	186 829	129 915	56 914
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 100		

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	1 039	1 039		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	175 506	74 364	101 142	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 162 004	1 162 004		
Personnel et comptes rattachés	29 506	29 506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 540	95 540		
Taxe sur la valeur ajoutée	111 385	111 385		
Autres impôts taxes et assimilés	86 944	86 944		
Groupe et associés	76 961	76 961		
Autres dettes	128	128		
TOTAL	1 739 014	1 637 872	101 142	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 969			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	76 961			

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	100.0000	100			100

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 039
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 667
Dettes fiscales et sociales	103 387
Autres dettes	128
Total	113 222

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 255
Total	25 255

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		17 692
INTERETS DUS	17 692	
Total (1)		17 692

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- APUREMENT COMPTE DE TIERS	5 925	77180000
Total	5 925	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES	12 202	67120000
- FRAIS DE PENALITES COMMERCIALES	56	67180000
- APUREMENT COMPTES DE TIERS	16 088	67180000
Total	28 346	

EURL G.A.A.

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 31 Lieudit Le Vinsberg

57940 VOLSTROFF

520 949 926 RCS THIONVILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS **DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2016**

L'an deux mille seize,

Le trente septembre,

A 18 heures,

Au siège social à VOLSTROFF,

Monsieur Antonello ALEMANNO,

Demeurant 31 Lieudit Le Vinsberg 57940 VOLSTROFF,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société G.A.A.,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Antonello ALEMANNO, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2016 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles telles que définies à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 370 033,17 euros de la manière suivante :

Montant à affecter

Report à nouveau antérieur	- 312 526,87
Résultat de l'exercice	- <u>370 033,17</u>
Soit un total de	- 682 560,04

Affectation

Report à nouveau	- <u>682 560,04</u>
Soit un total de	- 682 560,04

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des 3 exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associé unique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

- Le compte courant d'associé de Monsieur Antonello ALEMANNO présente un solde créditeur de 76 960,56 euros au 31 mars 2016. Ce compte n'est pas rémunéré.

QUATRIEME DECISION

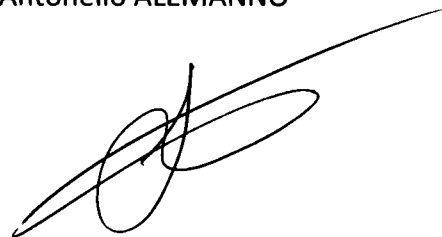
L'associé unique décide de ratifier la rémunération perçue en sa qualité de gérant, d'un montant de 31 500 euros, outre la prise en charge par la société de ses cotisations sociales obligatoires d'un montant de 18 067 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Antonello ALEMANNO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.