



RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00341

Numéro SIREN : 751 323 536

Nom ou dénomination : PROXIMAG

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002269

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002269**
n° de gestion : **2016B00341**
n° SIREN : **751 323 536 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 04/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

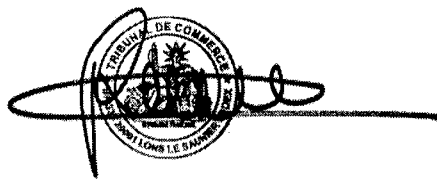
PROXIMAG - Société à responsabilité limitée
11 avenue de Belfort 39200 Saint-claude -FRANCE-

date de clôture : 31/05/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



353339

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/05/2016	Net 31/05/2015
9269 Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	750		750	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19 663		19 663	54 659
Avances et acomptes versés sur commandes	6 120		6 120	6 120
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 356		3 356	4 120
Autres créances	2 048		2 048	25 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 880		68 880	33 769
Charges constatées d'avance (3)	883		883	2 828
TOTAL ACTIF CIRCULANT	100 950		100 950	126 888
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	101 700		101 700	126 888
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Etats de synthèse

Bilan Passif

	31/05/2016	31/05/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150	150
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	23 731	19 499
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 500	4 233
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	44 881	25 381
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 226	47 189
Dettes fiscales et sociales	27 981	54 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	56 819	101 506
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	101 700	126 888
(1) Dont à plus d'un an (a)		101 506
(1) Dont à moins d'un an (a)	56 819	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/05/2016	31/05/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	822 332	837 739
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	822 332	837 739
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		8 365
Autres produits	766	2 107
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	823 099	848 211
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	578 328	640 960
Variations de stock	34 996	-635
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	81 437	78 195
Impôts, taxes et versements assimilés	3 507	3 595
Salaires et traitements	77 643	96 775
Charges sociales	23 639	23 452
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 437	1 736
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	800 987	844 079
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 112	4 132
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		205
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		205
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-205
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	22 112	3 927

Compte de résultat (suite)

	31/05/2016	31/05/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 247	581
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 247	581
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 632	275
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 632	275
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	615	306
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 227	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	825 346	848 793
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	805 846	844 560
BENEFICE OU PERTE	19 500	4 233
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 247	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : PROXIMAG

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2016, dont le total est de 101 700 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 500 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2015 au 31/05/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Annexe

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 2 844 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagement des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagement divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières		3 000	2 250	750
Immobilisations financières		3 000	2 250	750
ACTIF IMMOBILISE		3 000	2 250	750

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 036 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Prêts	750		750
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 356	3 356	
Autres	2 048	2 048	
Charges constatées d'avance	883	883	
Total	7 036	6 286	750
Prêts accordés en cours d'exercice	3 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice	2 250		

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	1 380
Total	1 380

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 euros décomposé en 150 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	150	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	150	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 56 819 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 226	27 226		
Dettes fiscales et sociales	27 981	27 981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 611	1 611		
Produits constatés d'avance				
Total	56 819	56 819		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	1 411			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 411 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	4 990
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	7 383
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	2 123
CFE	1 037
CVAE	263
Taxe Apprentissage	156
Formation continue	161
DIV-CHARGES A PAYER	200
Total	16 313

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	623		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	260		
Total	883		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

PROXIMAG
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social : 11 avenue de Belfort
39200 ST CLAUDE
751 323 536 RCS LONS-LE-SAUNIER

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 499,73 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 43 231,19 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

