



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 21907

Numéro SIREN : 797 939 428

Nom ou dénomination : AGILYS CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2017 sous le numéro de dépôt 5828



20170058282015

DATE DEPOT : 18/01/2017

N° DE DEPOT : 5828

N° GESTION : 2013B21907

N° SIREN : 797939428

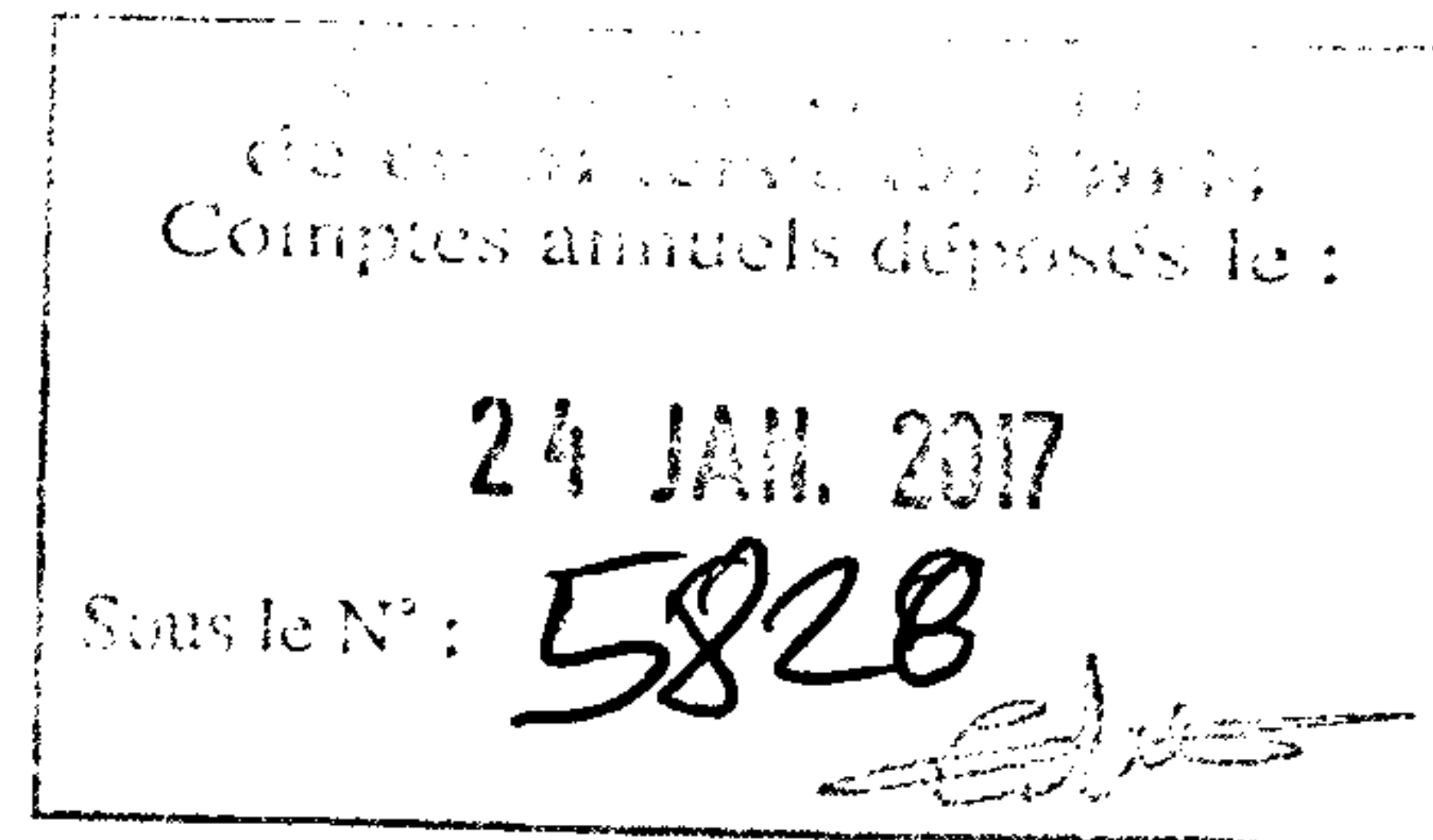
DENOMINATION : AGILYS CONSEIL

ADRESSE : 42 boulevard Malesherbes 75008 Paris

MILLESIME : 2015

AGILYS CONSEIL
S.A.R.L au capital de 1 616 000,00 Euros
Siège social : 42 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
R.C.S : PARIS 797939428



**PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 MARS 2016**

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, **28 183,87 euros** au compte « report à nouveau », ce dernier étant constitué cette année par la prise en compte des indemnités de fin de carrière estimées au 30/09/2014 pour 112 254 euros.

Au titre des trois exercices précédents les dividendes versés éligibles ou non éligibles à l'abattement de 40 % se sont respectivement élevés à :

Exercice	Dividende	Réfaction de 40 % (article 158.3.2° du CGI)	
		Eligible	Non éligible
30/09/2014	32 320		32 320

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

AGILYS CONSEIL
S.A.R.L au capital de 1 616 000,00 Euros
Siège social : 42 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
R.C.S : PARIS 797939428

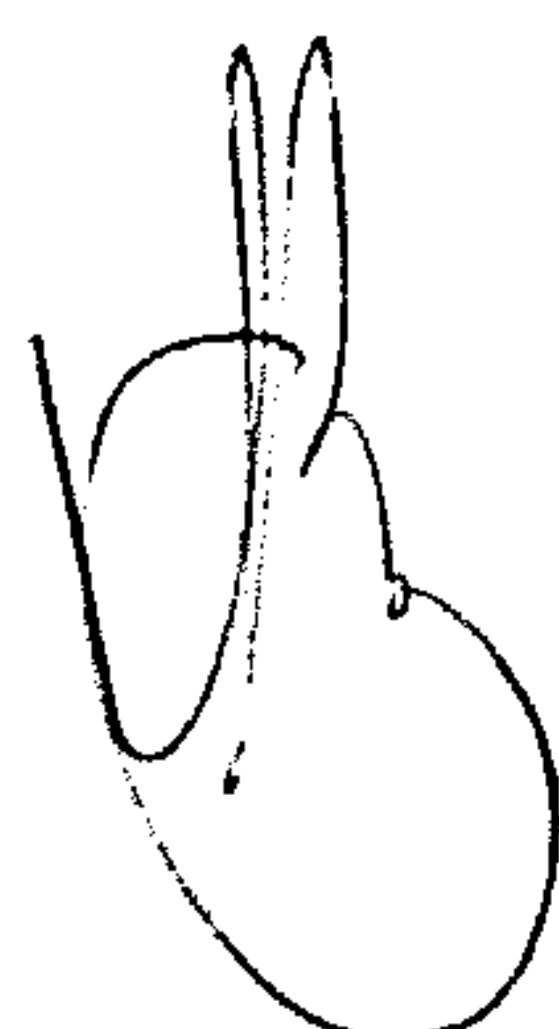
**RESOLUTION D’AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 MARS 2016**

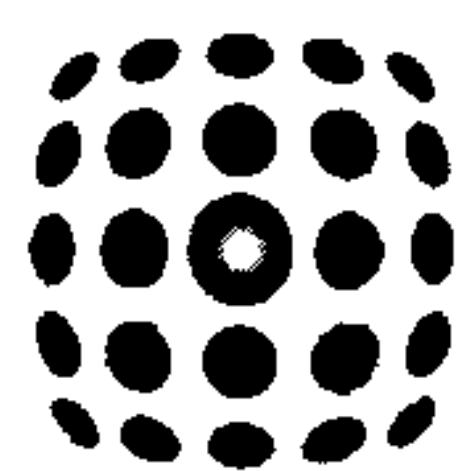
L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, **28 183,87** euros au compte « report à nouveau », ce dernier étant constitué cette année par la prise en compte des indemnités de fin de carrière estimées au 30/09/2014 pour 112 254 euros.

Au titre des trois exercices précédents les dividendes versés éligibles ou non éligibles à l'abattement de 40 % se sont respectivement élevés à :

Exercice	Dividende	Réfaction de 40 % (article 158.3.2° du CGI)	
		Eligible	Non éligible
30/09/2014	32 320		32 320

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





AGILYS
conseil

SARL AGILYS CONSEIL

42 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

PARIS

42, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : **01 42 12 88 55**
Fax : 01 42 12 88 50

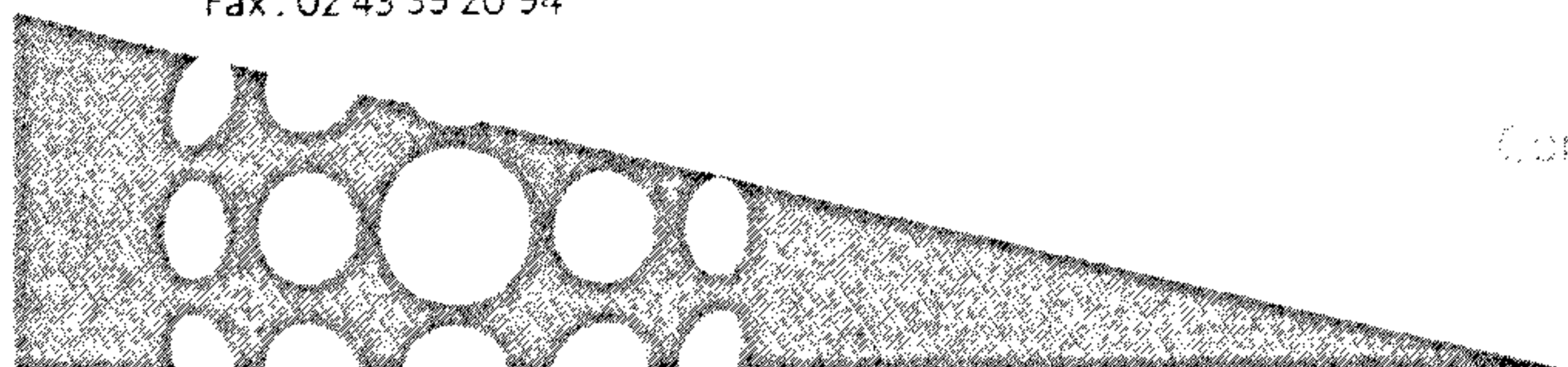
LE MANS

Immeuble Vinci
49, avenue Bartholdi
72000 Le Mans
Tél. : **02 43 87 00 02**
Fax : 02 43 39 20 94

www.agilysconseil.fr

Comptabilité - Fiscalité - Social - Organisation - Formation - Audit et Missions Légales
Gestion - Assistance Juridique - Ingénierie Financière - Ingénierie Patrimoniale

SARL au capital de : 616 000 euros - RCS Paris 797 939 428
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris et d'Angers et Membre de la Campagne des Conseils et Experts Financiers



Sommaire

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

<i>Comptes annuels</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	<i>13</i>
<i>Frais de recherche + Fonds commercial</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>18</i>
<i>Capital social</i>	<i>19</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>20</i>

Etats financiers au 30/09/2015

Comptes annuels

Bilan Actif

		30/09/2015			30/09/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 091	11 427	9 664	11 937
	Fonds commercial (1)	1 281 756		1 281 756	1 281 756
	Autres immobilisations incorporelles	414 696	66 867	347 829	381 262
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	133 328	33 793	99 535	116 349
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	101 301	49 998	51 303	53 562
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3		3	3
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 556		12 556	12 556
TOTAL (II)		1 964 731	162 085	1 802 646	1 857 425
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 567		1 567	2 987
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	645 093	54 519	590 574	564 082
	Autres créances	89 425		89 425	89 762
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13 304		13 304	18 922
	DISPONIBILITES	162 025		162 025	286 514
	Charges constatées d'avance	10 392		10 392	7 953
	TOTAL (III)	921 806	54 519	867 286	970 220
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 886 537	216 604	2 669 932	2 827 645
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					
				124 323	87 770

Bilan Passif

		30/09/2015	30/09/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 616 000	1 616 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 192	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	28 329	
	Report à nouveau	(112 254)	
	Résultat de l'exercice	28 184	63 841
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 563 451	1 679 841
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	110 089	
	Total des provisions	110 089	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	387 070	408 262
	Emprunts et dettes financières divers	84 480	123 217
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 826	110 023
	Dettes fiscales et sociales	318 085	434 874
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 130	7 951
	Produits constatés d'avance (1)	143 801	63 477
	Total des dettes	996 392	1 147 804
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 669 932	2 827 645
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	28 183,91	63 840,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	675 369	795 765
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

			30/09/2015	30/09/2014	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 714 830		1 714 830	1 616 885
	Montant net du chiffre d'affaires	1 714 830		1 714 830	1 616 885
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			35 274	93 517
	Autres produits			146	334
	Total des produits d'exploitation (1)			1 750 250	1 710 736
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			260 129	269 469
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 788	28 569
	Salaires et traitements			867 202	825 873
	Charges sociales du personnel			320 134	301 850
	Cotisations personnelles de l'exploitant			114 961	81 546
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			84 777	78 231
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			36 966	26 651
Dotations aux provisions					
Autres charges			38	12	
Total des charges d'exploitation (2)			1 704 995	1 612 201	
RESULTAT D'EXPLOITATION			45 255	98 535	

Copie certifiée conforme à l'original

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2015	30/09/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		45 255	98 535
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	991	
	Total des produits financiers	991	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	18 446	23 400
	Total des charges financières	18 446	23 400
RESULTAT FINANCIER		(17 455)	(23 400)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		27 800	75 135
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		45 672
	Total des charges exceptionnelles		717
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(717)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOT SUR LES BENEFICES		(384)	10 577
TOTAL DES PRODUITS		1 751 241	1 710 736
TOTAL DES CHARGES		1 723 057	1 646 895
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 184	63 841
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 669 932 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 751 241 euros et un total charges de 1 723 057 euros, dégageant ainsi un résultat de 28 184 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2014 et finit le 30/09/2015.

Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les travaux en cours font l'objet d'une valorisation suivant la méthode du bénéfice à l'avancement avec prise en compte éventuelle d'une perte à terminaison. L'analyse de l'ensemble des travaux en cours peut conduire à la comptabilisation de stocks d'encours de production ou de produits d'avance.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Provisions pour charges

Les provisions pour charges comprennent une estimation des indemnités de fin de carrière au 30/09/2015.

L'exercice précédent, cette estimation était simplement indiquée dans l'annexe des comptes annuels.

Cette première comptabilisation de ces engagements est réalisée dans le cadre de la recommandation ANC n° 2013-02. La première provision à l'ouverture de l'exercice a été comptabilisée en report à nouveau.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

CICE

Le CICE 2014 totalise 31 590 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

Autres faits significatifs

La société AGILYS CONSEIL a été créée le 01/10/2013 par apport des branches expertise comptable des sociétés MARTINEZ MARIN COMPTABILITE et CRB AUDIT ET CONSEIL.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 713 703		4 206		366	1 717 543
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 713 703		4 206		366	1 717 543
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	133 328					133 328
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 440		2 234			3 673
	Matériel de transport	1 168		17 400			18 568
	Matériel de bureau, mobilier	72 962		6 158		60	79 060
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 898		25 792		60	234 629
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3					3
	Prêts et autres immobilisations financières	12 556					12 556
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 559					12 559
TOTAL		1 935 159		29 998		426	1 964 731

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	38 747	39 913	366	78 294
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 747	39 913	366	78 294
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	16 979	16 814		33 793
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	150	273		424
	Matériel de transport	234	3 143		3 377
	Matériel de bureau, mobilier	21 624	24 634	60	46 198
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 987	44 864	60	83 791
TOTAL		77 735	84 777	426	162 085

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

Contrôle
certifié

15/09/2015

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2015
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires		112 254	2 165	110 089
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		112 254	2 165	110 089
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	26 651	36 966	9 097	54 519
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	26 651	36 966	9 097	54 519
TOTAL GENERAL		26 651	149 220	11 262	164 608
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			36 966	11 262	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 556		12 556
	Clients douteux ou litigieux	124 325		124 325
	Autres créances clients	520 768	520 768	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	150	150	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 929	42 929	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 823	15 823	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	21 117	21 117	
	Groupe et associés (2)	688	688	
	Débiteurs divers	8 718	8 718	
	Charges constatées d'avances	10 392	10 392	
	TOTAL DES CREANCES	757 465	620 585	136 881
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	387 070	66 046	197 066	123 957
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 826	51 826		
	Personnel et comptes rattachés	62 124	62 124		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 782	81 782		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	154 099	154 099		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 080	20 080		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	84 480	84 480		
	Autres dettes	11 130	11 130		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	143 801	143 801		
	TOTAL DES DETTES	996 392	675 369	197 066	123 957
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 484			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	49 399			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	30/09/2015	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		80 561		
Autres créances		688		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		40 231	34 393	
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		5 427		

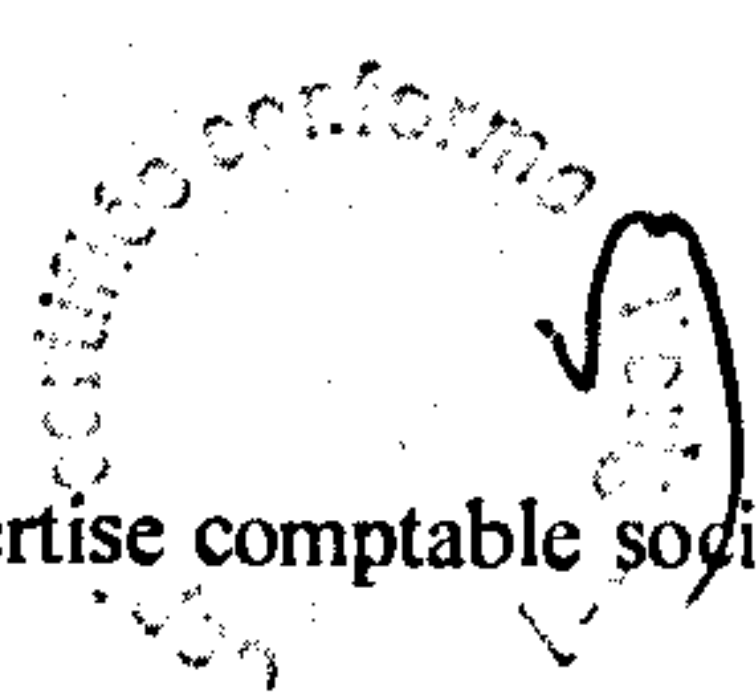
ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

	30/09/2015	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	30/09/2015	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 281 756	 Apport des activités expertise comptable sociétés MMC et CRB
TOTAL	1 281 756	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		30/09/2015
Total des Produits à recevoir		75 322
Autres créances clients		48 317
<i>Clients - Factures à établir</i>	48 317	
Autres créances		27 006
<i>Fourn.R.R.R à obtenir</i>	2 718	
<i>Etat Produits à recevoir</i>	21 117	
<i>Divers Produits à recevoir</i>	2 000	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	1 171	

9

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2015
Total des Charges à payer		143 553
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		29 150
<i>Fourn. Fact. Non Parven.</i>	<i>29 150</i>	
Dettes fiscales et sociales		106 467
<i>Personnel - congés payés</i>	<i>49 329</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>11 548</i>	
<i>Charges sociales s/congés payé</i>	<i>20 225</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>5 284</i>	
<i>Etat Charges à payer</i>	<i>20 080</i>	
Autres dettes		7 936
<i>Clients R.R.R à établir</i>	<i>7 936</i>	

M

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2015
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		10 392	10 392
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 392

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2015
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			143 801
Facturation d'avance auprès des clients		143 801	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			143 801

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		16 160,00	100,0000	1 616 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		16 160,00	100,0000	1 616 000,00

3

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2015	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautions solidaires et personnelles des gérants			342 935
			342 935
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnité de fin de carrière : montant provisionné depuis cet exercice Sur la base des hypothèses suivantes : Départ volontaire du salarié à l'âge retenu pour le départ en retraite Probabilité d'être en vie à l'âge retenu pour le départ en retraite Prise en compte d'une probabilité de présence à l'âge de la retraite			
Autres engagements Intérêts non courus non échus		55 465	
		55 465	
Total des engagements financiers (1)		55 465	342 935
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			342 935

Compte Comptable
des Engagements Financiers