RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00121
Numéro SIREN : 808 809 073
Nom ou dénomination : HAPPYCHIC STORES

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2017 sous le numéro de dépôt 4693

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

HAPPYCHIC
152 avenue Alfred Motte
BP 565
59060 Roubaix Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : HAPPYCHIC STORES

Numéro RCS : 808 809 073
Numéro Gestion : 2015B00121

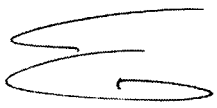
Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse: 152 avenue Alfred Motte
59100 Roubaix

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2015
Durée de l'exercice : 12 mois
Comptes annuels déposé le : 22/03/2017
Sous le numéro : 4693

Délivré à Lille Métropole le 29 mars 2017

Le Greffier,



CERTIFIÉ CONFORME (1)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

2017 54693

Désignation de l'entreprise : SAS HAPPYCHIC STORES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 59100 ROUBAIX — Durée de l'exercice précédent* 1

Numéro SIRET* 8 0 8 8 0 9 0 7 3 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122015 Net 3	N-1 31122014 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 000	AG	1 312	1 688	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	205 615	AS	13 424	192 191	
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 195 129	AU	148 198	2 046 931	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX	2 375	AY		2 375	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	82 968	BI		82 968	
		TOTAL (II)	BJ	2 489 087	BK	162 935	2 326 152	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	325 565	BU	26 150	299 415	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 144	BY	633	3 511	
		Autres créances (3)	BZ	1 601 644	CA		1 601 644	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	95 809	CG		95 809	2 500 000
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	75 187	CI		75 187	
		TOTAL (III)	CJ	2 102 349	CK	26 783	2 075 567	2 500 000
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 591 436	1A	189 717	4 401 719	2 500 000

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP — (3) Part à plus d'un an CR 33 333

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise SAS HAPPYCHIC STORES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 500 000)	DA	2 500 000	2 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(348 709)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 151 291	2 500 000
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	34 351	
	TOTAL (III)	DR	34 351	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 403 713	
	Dettes fiscales et sociales	DY	183 187	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	589 270	
	Autres dettes	EA	34 310	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 596	
	TOTAL (IV)	EC	2 216 077	
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 401 719	2 500 000

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	2 216 077	
(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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : SAS HAPPYCHIC STORES — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 785 130	FB		FC	1 785 130	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 785 130	FK		FL	1 785 130	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	69	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 785 200	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 006 755	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(325 565)	
	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	606 981	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 863	
	Salaires et traitements*					FY	340 308	
	Charges sociales (10)					FZ	103 327	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	162 935	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	26 783	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	30 351	
	Autres charges (12)					GE	162 166	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 131 904	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(346 704)	
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	2 006	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	2 006	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	10	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 996	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(344 708)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise SAS HAPPYCHIC STORES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 001	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 001)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 787 206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 135 915	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(348 709)	

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de location immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(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		
(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		
(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

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(5)

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2016

Désignation de l'entreprise SAS HAPPYCHIC STORES — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD		KE	KF 3 000
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — 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 205 615
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX 1 706 286
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	LD 488 843
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ 84 558
	Avances et acomptes		LK		LL	LM 870 655
	TOTAL III		LN		LO	LP 3 355 957
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		1U	1V 82 968
	TOTAL IV		LQ		LR	LS 82 968
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG		ØH	ØJ 3 441 925

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	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)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 3 000	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 205 615	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 1 706 286	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 488 843	MU
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY	84 558	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC	868 280	ND	NE 2 375	NF
	TOTAL III		IY	952 838	NG	NH 2 403 119	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 82 968	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	NK 82 968	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	952 838	ØK	ØL 2 489 087	ØM

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

Cegid Group

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2016

Désignation de l'entreprise SAS HAPPYCHIC STORES

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	1 312	PG		PH	1 312
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	13 424	QB		QC	13 424
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE	115 095	QF		QG	115 095
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	33 103	QN		QO	33 103
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	161 622	QW		QX	161 622
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP	162 935	ØQ		ØR	162 935

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 établissements 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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		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		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	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 participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

CERTIFIÉ CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2016

Désignation de l'entreprise SAS HAPPYCHIC STORES

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		
Provisions pour risques et charges	**TOTAL I**	3Z		TS		TT		TU		
	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	33 000	4Z		5A	33 000	
	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	1 351	5T		5U	1 351	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV	34 351	TW		TX	34 351	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations – titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P	26 150	6R		6S	26 150	
	Sur comptes clients	6T		6U	633	6V		6W	633	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY	26 783	TZ		UA	26 783	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	61 134	UC		UD	61 134	
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	57 134	UF				
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ	4 000	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° 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 CGI.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

CERTIFIE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise : SAS HAPPYCHIC STORES — 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	82 968	UV		UW	82 968	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	893		893			
	Autres créances clients	UX	3 251		3 251			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7		7			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	324 173		324 173			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC	1 204 401		1 204 401			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	73 064		73 064			
Charges constatées d'avance		VS	75 187		41 853		33 333	
TOTAUX		VT	1 763 942	VU	1 647 641	VV	116 301	
RENVOIS (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				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 403 713	1 403 713		
Personnel et comptes rattachés		8C	92 387	92 387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	72 003	72 003		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 449	6 449		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 349	12 349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	589 270	589 270		
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	34 310	34 310		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	5 596	5 596		
TOTAUX		VY	2 216 077	VZ 2 216 077		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

HAPPYCHIC STORES
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 500 000 €
Siège social : 152, avenue Alfred Motte
59100 Roubaix

808 809 073 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 25 MAI 2016

RESOLUTION PROPOSEE

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à – 348 709,26 € au compte Report à Nouveau qui passe de 0 à – 348 709,26 €.

Report à nouveau	**- 348 709,26 €**
Soit un total de	**- 348 709,26 €**

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a pas procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

RESOLUTION VOTEE

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à – 348 709,26 € au compte Report à Nouveau qui passe de 0 à – 348 709,26 €.

Report à nouveau	**- 348 709,26 €**
Soit un total de	**- 348 709,26 €**

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a pas procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

« Pour extrait certifié conforme »

Le Directeur Général
Pierre-Yves GUISLAIN



GREFFE

HAPPYCHIC STORES

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2015)

CERTIFIÉ CONFORME

GREFFE

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

BMD Associés
314 boulevard Clémenceau
59700 Marcq-en-Barœul

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2015)

A l'Associé unique
HAPPYCHIC STORES
152, avenue Alfred Motte
59100 Roubaix

Madame, Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société HAPPYCHIC STORES, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

GREFFE

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

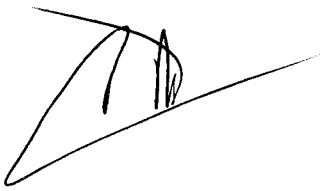
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Marcq-en-Barœul, le 4 mai 2016

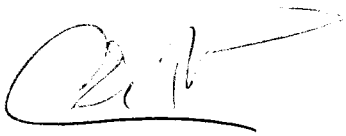
Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit



Philippe Aerts

BMD Associés



Benoît De Reu

SAS HAPPYCHIC STORES

59100 ROUBAIX

Comptes annuels au 31 décembre 2015



BILAN ACTIF

Rubriques	*Montant Brut*	*Amort. Prov.*	*31/12/2015 (12)*	*31/12/2014 (1)*
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 000	1 312	1 688	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	205 615	13 424	192 191	
Autres immobilisations corporelles	2 195 129	148 198	2 046 931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 375		2 375	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82 968		82 968	
ACTIF IMMOBILISE	**2 489 087**	**162 935**	**2 326 152**	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325 565	26 150	299 415	
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 144	633	3 511	
Autres créances	1 601 644		1 601 644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	95 809		95 809	2 500 000
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	75 187		75 187	
ACTIF CIRCULANT	**2 102 349**	**26 783**	**2 075 567**	**2 500 000**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 591 436**	**189 717**	**4 401 719**	**2 500 000**

BILAN PASSIF

Rubriques	*31/12/2015 (12)*	*31/12/2014 (1)*
Capital social ou individuel (dont versé : 2 500 000)	2 500 000	2 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**(348 709)**	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**2 151 291**	**2 500 000**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	34 351	
PROVISIONS	**34 351**	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 403 713	
Dettes fiscales et sociales	383 187	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589 270	
Autres dettes	34 310	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	5 596	
DETTES	**2 216 077**	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 401 719**	**2 500 000**

Résultat de l'exercice en centimes -348 709,26

Total du bilan en centimes 4 401 718,70

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	*France*	*Exportation*	*31/12/2015 (12)*	*31/12/2014 (1)*
Ventes de marchandises	1 785 130		1 785 130	
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 785 130**		**1 785 130**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			69	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 785 200**	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 006 755	
Variation de stock (marchandises)			(325 565)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606 981	
Impôts, taxes et versements assimilés			17 863	
Salaires et traitements			340 308	
Charges sociales			103 327	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			162 935	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			26 783	
Dotations aux provisions			30 351	
Autres charges			162 166	
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 131 904**	
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(346 704)**	
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 006	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**2 006**	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**10**	
RESULTAT FINANCIER			**1 996**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(344 708)**	

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	*31/12/2015 (12)*	*31/12/2014 (1)*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 4 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**4 001**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 001)**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**1 787 206**	
TOTAL DES CHARGES	**2 135 915**	
BENEFICE OU PERTE	**(348 709)**	

ANNEXE

CERTIFIÉ
CONFORME

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES, MODIFICATIONS ET DEROGATIONS

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes ont été établis conformément au PCG et aux principes généralement admis.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres sont évalués à leur valeur historique hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée.

La méthode d'évaluation est basée à la fois sur une approche patrimoniale et une approche par la rentabilité, et reste homogène d'une année sur l'autre.

CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.
Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations incorporelles	Amortissement pratiqués
Logiciel	1 an

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant la durée de vie prévue en mode linéaire.
Les durées d'amortissement généralement pratiquées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles	Mode	Durée
Agencements et aménagements	L	5 à 7 ans
Installations techniques, mat.outillage	L	3 à 5 ans
Matériel de transport	L	5 ans
Mobilier	L	5 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	L	3 à 5 ans

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières sont évaluées au prix de rachat ou au prix de marché à la clôture de la période, si ce dernier est inférieur.
Une dépréciation est constituée pour les titres non cotés si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur probable de négociation.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres sont évalués à leur valeur historique hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée.
La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de la situation de l'actif net et des perspectives d'évolution économique.

Les dépôts de garantie versés aux propriétaires figurent à l'actif en « Autres créances immobilisées ».

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix de revient moyen pondéré.
Les stocks sont le cas échéant dépréciés pour tenir compte de leur valeur à la clôture de l'exercice.

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES

La société doit faire face à certains engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite de salariés en activité, selon les modalités d'ancienneté fixées par la convention collective.
Ces engagements ont été valorisés en tenant compte d'un taux d'actualisation de 2.25% et d'un taux de revalorisation de 2% pour les non cadres et de 3% pour les cadres.
Ces IDR ont été comptabilisés dans les comptes sociaux pour 33 K€.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

La société Jules SAS a comptabilisé dans ses comptes au 31 décembre 2015 un CICE de 13 598 euros correspondant à 6% de la masse salariale éligible de l'exerce 2015
Le CICE a été enregistrré en reduction des charges sociales, comme l'autorise la note de l'Autorité des normes comptables de fevrier 2013. Le CICE a été affecté au financement de l'amelioration de la compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation et de recrutement

REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION

En vertu de l'article 132-8 du code du travail, la rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

HONORAIRE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat pour :

- du controle légal des comptes : 2 000€

- des conseils et prestations de services : 0 €

CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement notable de méthode d'évaluation et de présentation n'est intervenu au cours de

l'exercice.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Pas d'engagements Hors Bilan

INTEGRATION FISCALE

La SA Happychic se trouve être la tête d'un périmètre d'intégration fiscale qui regroupe cette année les sociétés : Jules SAS, BZB SAS, Brice SAS, Happychic Logistique SAS, Happychic Services SAS, Happychic Production International SAS, Happychic Stores SAS et la Gentle Factory SAS.

FAITS MAJEURS

La société Happychic Stores, qui a été créée le 23 decembre 2014, a ouvert son premier magasin multimarques en mai 2015. Elle en compte 4 à fin décembre : Bailleul, Metz, Pamiers et Carcassonnes.

EVENEMENT POST CLOTURE

Pas d'évènement post clôture.

INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT

CERTIFIÉ
CONFORME

IMMOBILISATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Réévaluation*	*Acquisit., apports*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**3 000**
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			205 615
Installations générales, agencements, aménagements			1 706 286
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			488 843
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			84 558
Avances et acomptes			870 655
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**3 355 957**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			82 968
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**82 968**
TOTAL GENERAL			**3 441 925**

Rubriques	*Virement*	*Cession*	*Fin d'exercice*	*Valeur d'origine*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			**3 000**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn.,matériel et outillages industriels			205 615	
Installations générales, agencements divers			1 706 286	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			488 843	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	84 558			
Avances et acomptes	868 280		2 375	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**952 838**		**2 403 119**	
Participations évaluees par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			82 968	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**82 968**	
TOTAL GENERAL	**952 838**		**2 489 087**	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*fin d'exercice*
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 312		1 312
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		13 424		13 424
Installations générales, agencements et aménagements divers		115 095		115 095
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		33 103		33 103
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**161 622**		**161 622**
TOTAL GENERAL		**162 935**		**162 935**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	*Dotations*			*Reprises*			*Mouvements amortissements fin exercice*
	Différentiel de durée et autres	*Mode dégressif*	*Amort.fisc. exception.*	*Différentiel de durée et autres*	*Mode dégressif*	*Amort.fisc. exception.*	
FRAIS ETBL.							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp							
Mat bureau							
Embal récup							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	*Début d'exercice*	*Augmentations*	*Dotations*	*Fin d'exercice*
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

CADRE A	*Détermination montant écarts*		*Utilisation marge supplémentaire amortissements*			*Montant de la prov.spéciale fin d'exercice*
	Augm. montant brut immo	*Augm. montant amortissements*	*Montant suppl amortissements*	*Fraction résid. éléments cédés*	*Montant cumulé à la fin d'exercice*	
Concessions, brevets						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Inst.,mat.,outillag.ind.						
Aut. immo.corporelles						
Immo. en cours						
Participations						
Aut. titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31/12/1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*Fin d'exercice*
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires		33 000		33 000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer		1 351		1 351
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		**34 351**		**34 351**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépreciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours		26 150		26 150
Dépréciations comptes clients		633		633
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS		**26 783**		**26 783**
TOTAL GENERAL		**61 134**		**61 134**

Dotations et reprises d'exploitation	57 134	
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	4 000	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	*Montant brut*	*1 an au plus*	*plus d'un an*
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	82 968		82 968
Clients douteux ou litigieux	893	893	
Autres créances clients	3 251	3 251	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	7	7	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	324 173	324 173	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 204 401	1 204 401	
Débiteurs divers	73 064	73 064	
Charges constatées d'avance	75 187	41 853	33 333
TOTAL GENERAL	**1 763 942**	**1 647 641**	**116 301**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	*Montant brut*	*1 an au plus*	*plus d'1 an,-5 ans*	*plus de 5 ans*
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 403 713	1 403 713		
Personnel et comptes rattachés	92 387	92 387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 003	72 003		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	6 449	6 449		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	12 349	12 349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589 270	589 270		
Groupe et associés				
Autres dettes	34 310	34 310		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 596	5 596		
TOTAL GENERAL	**2 216 077**	**2 216 077**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2015

CHARGES A PAYER	130 022
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	11 170
40861101 FNP ECO-EMB EMMAUS	2 203
40861301 FNP LOYERS	2 247
40861401 FNP CHARGES LOCATIVES	4 800
40862201 FNP HONORAIRES	1 920
DETTES FISCALES ET SOCIALES	117 048
42820001 DETTES PROVISIONS CONGES	32 794
42864111 CHARGES A PAYER HEURES COMPLEM	24 356
42864131 CHARGES A PAYER PRIME INTERESS	8 753
42864551 SALAIRES A VERSER	23 672
43860011 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 652
43860021 AIDE AU LOGEMENT	1 079
43860031 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 720
43864551 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	10 674
44863521 CAP CVAE	8 905
44863721 CAP TASCOM	1 804
44866321 CHARGES FISCALES / C.P.	1 640
AUTRES DETTES	1 804
4686 FRAIS DE DEPLACEMENTS SALARIES	1 804

TOTAL DES CHARGES A PAYER	130 022

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2015

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	75 187
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	75 187
48661301 DROIT ENTREE	29 722
48661311 LOCATIONS AVANCEES	37 001
48661351 CCA LOCATION MATERIEL MOOD	50
48661401 CHARGES LOCATIVES AVANCEES	4 490
48661561 MAINTENANCES INFO ANVANCEES	1 761
48662301 PUBLICITE AVANCEE - Ass. Ccant	2 162

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(5 596)
	(5 596)
48700001 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(5 596)

TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	69 590

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	*Nombre de titres*			*Valeur nominale*
	à la clôture de l'exercice	*créés pendant l'exercice*	*remboursés pendant l'exercice*	
Actions ordinaires	25 000			100.00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		*Solde*
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 500 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 500 000
Variations en cours d'exercice	*En moins*	*En plus*
Autres variations	348 709	
SOLDE	**348 709**	
Situation à la clôture de l'exercice		*Solde*
Capitaux propres avant répartition		2 151 291

OPERATIONS AVEC DES ENTREPRISES LIEES

Les comptes de la société comprennent des opérations réalisées avec des entreprises susceptibles d'être incluses par intégration globale dans un même ensemble consolidé.

Ces opérations de nature commerciale (et/ou financière) sont conclues aux conditions habituelles du marché dans le cadre normal des activités de la société et portent sur les montants suivants :

Au compte de résultat :

Achat de marchandises :	940 382 €
Achat de service :	212 386 €
Autres charges :	161 185 €
Produits financiers :	2 006 €

Au bilan :

Créances d'exploitation :	3 521 €
Créances financières :	1 204 401 €
Dettes d'exploitation :	1 276 028 €
Dettes financières :	