

Société SOPHROKHEPRI

188 GRANDE RUE CHARLES DE
GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

SANEXCO
2 BOULEVARD ALBERT PREMIER

94130 NOGENT SUR MARNE
01 48 72 06 39

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 16			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 800	2 800				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	44 289	5 364	38 925		38 925		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 055		8 055		8 055		
Total II	55 144	8 164	46 980		46 980		
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	7 501		7 501		7 501		
Charges constatées d'avance (3)	3 130		3 130		3 130		
Total III	10 631		10 631		10 631		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	65 775	8 164	57 611		57 611		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

8 055

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2016	16	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 000				10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 292				105 292	
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	95 292				95 292	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	52 622				52 622	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	93 921				93 921	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000				3 000		
Dettes fiscales et sociales	3 360				3 360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	152 903				152 903	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	57 611				57 611	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

152 903

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 16			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	20 942		20 942			20 942
Chiffre d'affaires NET	20 942		20 942			20 942
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0			0
Total des Produits d'exploitation (I)			20 942			20 942
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			93 531			93 531
Impôts, taxes et versements assimilés			11 162			11 162
Salaires et traitements			1 819			1 819
Charges sociales			11 295			11 295
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 164			8 164
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2			2
Total des Charges d'exploitation (II)			125 973			125 973
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			105 031			105 031
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2016	16	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		261			261	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		261			261	
2. Résultat financier (V-VI)		261			261	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		105 292			105 292	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		20 942			20 942	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		126 234			126 234	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		105 292			105 292	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 16	31/12/2014 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	2 800		2 800	
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	2 800		2 800	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 925		38 925	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	44 289		44 289	
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS	5 364		5 364	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 055		8 055	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 055		8 055	
Total II	46 980		46 980	
DISPONIBILITES	7 501		7 501	
51200000 BANQUE	7 501		7 501	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 130		3 130	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	3 130		3 130	
Total III	10 631		10 631	
TOTAL GENERAL	57 611		57 611	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2016	16	31/12/2014	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000		10 000	
10100000 CAPITAL	10 000		10 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	105 292		105 292	
Total I	95 292		95 292	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	52 622		52 622	
16400000 ECHEANCE PRET	52 622		52 622	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	93 921		93 921	
45500000 C/C EVELYNE REVELLAT	93 921		93 921	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 000		3 000	
40100000 FOURNISSEURS	3 000		3 000	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 360		3 360	
42100000 REMUNERATIONS DUES	1 416		1 416	
43100000 URSSAF	701		701	
43730000 RETRAITE	177		177	
44550000 REGLEMENT TVA	1 044		1 044	
44860000 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE & FC	22		22	
Total IV	152 903		152 903	
TOTAL GENERAL	57 611		57 611	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 16	CA	31/12/2014 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	20 942	100.00			20 942	
PRODUCTION VENDUE	20 942	100.00			20 942	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	20 642	98.57			20 642	
70800000 LOCATION SALLE	300	1.43			300	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 942	100.00			20 942	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	45	0.21			45	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	45	0.21			45	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	20 897	99.79			20 897	
MARGE BRUTE GLOBALE	20 897	99.79			20 897	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	93 486	446.41			93 486	
60610000 EAU - GAZ - ELECTRICITE	1 636	7.81			1 636	
60630000 FOUR ENTR & PETITS EQUIPEMENTS	6 401	30.56			6 401	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	313	1.50			313	
61300000 LOCATIONS BUREAUX	45 697	218.21			45 697	
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 375	35.22			7 375	
61600000 ASSURANCE	183	0.87			183	
62220000 COMMISSIONS	941	4.49			941	
62260000 HONORAIRES	11 144	53.21			11 144	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	39	0.19			39	
62300000 PUBLICITES ET PUBLICATIONS	13 430	64.13			13 430	
62310000 SITE MAINTENANCE	996	4.76			996	
62360000 DECORATION	966	4.61			966	
62570000 RECEPTIONS	1 572	7.51			1 572	
62600000 POSTE	206	0.98			206	
62610000 INTERNET	140	0.67			140	
62620000 TELEPHONE	529	2.52			529	
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 151	5.50			1 151	
62810000 COTISATIONS	769	3.67			769	
VALEUR AJOUTEE	72 589	346.63			72 589	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 162	53.30			11 162	
63330000 TAXES FORMATIONS	10	0.05			10	
63350000 TAXES D'APPRENTISSAGE	12	0.06			12	
63512000 TAXES FONCIERES	8 333	39.79			8 333	
63580000 TAXES BUREAUX	2 806	13.40			2 806	
SALAIRES DU PERSONNEL	1 819	8.68			1 819	
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 819	8.68			1 819	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	11 295	53.94			11 295	
64510000 URSSAF	292	1.39			292	
64520000 MUTUELLE	580	2.77			580	
64530000 RETRAITE	106	0.51			106	
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	77	0.37			77	
64800000 CHARGES DE PERSONNEL STAGIAIRE	10 240	48.90			10 240	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2016	16	31/12/2014	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	20	942			20	942
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	20	642			20	642
70800000 LOCATION SALLE		300				300
Chiffre d'affaires NET	20	942			20	942
AUTRES PRODUITS		0				0
75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE		0				0
Total des Produits d'exploitation	20	942			20	942
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	93	531			93	531
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS		45				45
60610000 EAU - GAZ - ELECTRICITE	1	636			1	636
60630000 FOUR ENTR & PETITS EQUIPEMENTS	6	401			6	401
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		313				313
61300000 LOCATIONS BUREAUX	45	697			45	697
61400000 CHARGES LOCATIVES	7	375			7	375
61600000 ASSURANCE		183				183
62220000 COMMISSIONS		941				941
62260000 HONORAIRES	11	144			11	144
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		39				39
62300000 PUBLICITES ET PUBLICATIONS	13	430			13	430
62310000 SITE MAINTENANCE		996				996
62360000 DECORATION		966				966
62570000 RECEPTIONS	1	572			1	572
62600000 POSTE		206				206
62610000 INTERNET		140				140
62620000 TELEPHONE		529				529
62700000 FRAIS BANCAIRES	1	151			1	151
62810000 COTISATIONS		769				769
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11	162			11	162
63330000 TAXES FORMATIONS		10				10
63350000 TAXES D'APPRENTISSAGE		12				12
63512000 TAXES FONCIERES	8	333			8	333
63580000 TAXES BUREAUX	2	806			2	806
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	819			1	819
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1	819			1	819
CHARGES SOCIALES	11	295			11	295
64510000 URSSAF		292				292
64520000 MUTUELLE		580				580
64530000 RETRAITE		106				106
64540000 ASSURANCE CHOMAGE		77				77
64800000 CHARGES DE PERSONNEL STAGIAIRE	10	240			10	240
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8	164			8	164
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8	164			8	164
AUTRES CHARGES		2				2
65800000 CHARGES DIVERSES GEST COURANTE		2				2

