

cnams

FABRICATION & SERVICES

Ariège

BUREAU DIRECTEUR

(AG LUNDI 4 JUILLET 2016)

Réélection en 2017

<u>Président</u>	SGOBBO Gérald Fixe : 05.61.01.06.26 Portable : 06.85.71.73.38	8 Route de la Plaine 09300 VILLENEUVE OLMES	societe.sgobbo@orange.fr
<u>Vice-Présidente</u>	SOUQUE CECILE Fixe : 05.61.69.90.27 Portable : 07.61.89.69.91	22 Grande Route 09290 LE MAS D'AZIL	ces.souque@gmail.com
<u>Secrétaire</u>	VILA Marie –Josée Fixe : 05.61.65.10.51	3 Rue des Marchands 09000 FOIX	stephancoiffure.ariège@orange.fr
<u>Trésorière</u>	BASQUE Nathalie Fixe : 05.61.67.16.85 Portable : 06.07.47.23.34	17 Rue de la Pointe 09120 DALOU	nathalie.basque@wanadoo.fr

CONSEIL D'ADMINISTRATION

(AG LUNDI 4 JUILLET 2016)

SGOBBO Gérald	8 Route de la Plaine Fixe : 05.61.01.06.26	09300 VILLENEUVE OLMES Portable : 06.85.71.73.38	societe.sgobbo@orange.fr
GARRIGUES Patricia	13 Avenue des Pyrénées Fixe : 05.61.69.13.72	09210 LEZAT Portable : 06.80.14.71.93	garrigues.patricia@wanadoo.fr
VILA Marie-Josée	3 Rue des Marchands Fixe : 05.61.65.10.51	09000 FOIX	stephancoiffure@orange.fr
SOUQUE CECILE	22 Grande Route Fixe : 05.61.69.90.27	09290 LE MAS D'AZIL Portable : 07.61.89.69.91	ces.souque@gmail.com
BASQUE Nathalie	17 Rue de la Pointe Fixe : 05.61.67.16.85	09120 DALOU Portable : 06.07.47.23.34	nathalie.basque@wanadoo.fr
FAURE Hervé	27 La Plaine des Cerisiers Fixe :	09000 FERRIERES Portable : 07.86.35.33.33	Taxi.hervefaure@orange.fr

CNAMS09

2 BIS RUE JEAN MOULIN
BP 133
09000 FOIX

SOMMAIRE

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

CGATI
2 B Rue Jean Moulin
ZI Labarre
09000 FOIX
05 34 09 81 81

Désignation de l'entreprise CNAMS09Adresse de l'entreprise 2 BIS RUE JEAN MOULIN09000 FOIXNuméro SIRET * Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 5		3 1 1 2 2 0 1 4		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial *	010	012					
	incorporelles { Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030					
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048					
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2)	068	170	070	170	160		
		{ Autres * (3)	072	4 600	074	4 600	7 833	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	3 147	086	3 147	2 955		
	Charges constatées d'avance *	092	094					
	Total II	096	7 917	098	7 917	10 948		
	Total général (I+II)	110	7 917	112	7 917	10 948		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		169	169			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132				
	Report à nouveau	134		2 782	501			
	Résultat de l'exercice	136		192	2 281			
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		3 144	2 952			
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		4 603	7 836			
	Produits constatés d'avance	174		170	160			
Total III	176		4 773	7 996				
Total général (I + II + III)	180		7 917	10 948				
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	170	160	10	6.25
41000000 CLIENTS	170	160	10	6.25
AUTRES CREANCES	4 600	7 833	3 233	41.27
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 600	7 833	3 233	41.27
DISPONIBILITES	3 147	2 955	192	6.50
51220000 BANQUE POPULAIRE	3 147	2 955	192	6.50
TOTAL II	7 917	10 948	3 031	27.69
TOTAL GENERAL	7 917	10 948	3 031	27.69

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	169	169		
10200000 Fonds Propres	169	169		
REPORT A NOUVEAU	2 782	501	2 281	455.26
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 782	501	2 281	455.26
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	192	2 281	2 089	91.58
TOTAL I	3 144	2 952	192	6.50
AUTRES DETTES	4 603	7 836	3 233	41.26
46700000 AUTRES COMPTES DEB ET CRED DIV	3	3		
46860000 CHARGES A PAYER	4 600	7 833	3 233	41.27
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	170	160	10	6.25
48700000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE	170	160	10	6.25
TOTAL III	4 773	7 996	3 223	40.31
TOTAL GENERAL	7 917	10 948	3 031	27.69

Formulaire obligatoire (article 302, septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise : CNAMS09										Néant		*													
A - RÉSULTAT COMPTABLE												Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le												
												13	1	1	2	2	0	1	5	13	1	1	2	2	0	1	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210																				
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215			214																				
				217			218	6 737		5 984																	
						222																					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				224																					
	Production immobilisée *					226	9 589		5 708																		
	Subventions d'exploitation reçues					230							0														
	Autres produits					232	16 326		11 692																		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234																					
	Variation de stock (marchandises) *					236																					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238																					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240																					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	2 545		703																		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244																				
	Rémunérations du personnel *					250																					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252																					
	Dotations aux amortissements *					254																					
	Dotations aux provisions					256																					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259				262	13 589		8 707																	
260																											
Total des charges d'exploitation (II)												264			16 134			9 410									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270			192			2 281									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280																				
	Produits exceptionnels					(IV)	290																				
	Charges financières					(V)	294																				
	Charges exceptionnelles					(VI)	300																				
	Impôts sur les bénéfices *					(VII)	306																				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310			192			2 281									
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2												312			192			314									
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316																					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318																					
	Provisions non déductibles *					322																					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324																					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248																				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998																					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999																						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															997												
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986			Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342														
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989																					
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346																	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"															655											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												Bénéfice col. 1		352		192		354		Déficit col. 2							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												356														
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :															360											
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS												Bénéfice col. 1		370		192		372		Déficit col. 2							

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6 737	5 984	753	12.59
70611310 COT PART FIXE ADH AMEUBLEMENT	6		6	
70611320 COT PART FIXE ADH AUTOMOBILE	105	66	39	59.09
70611330 COT PART FIXE ADH COIFFURE	72	63	9	14.29
70611350 COT PART FIXE ADH TAXIS	63	69	6	8.70
70611380 COT PART FIXE ADH DIV SERVICES	573	786	213	27.10
70840000 REVENUS DE PARTENARIATS	5 000	5 000		
70854000 REVENUS SEMINAIRES	918		918	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 589	5 708	3 881	68.00
74020000 CONTRIB ORGANIS PROF REGIONALE	9 589	5 708	3 881	68.00
AUTRES PRODUITS		0	0	100.00
75800000 AUTRES PDTS DE GESTION COURANT		0	0	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	16 326	11 692	4 634	39.64
AUTRES CHARGES EXTERNES	2 545	703	1 842	262.05
62511100 FRAIS DEPLT SECRETAIRE GENERAL		30	30	100.00
62560000 FRAIS MISSIONS RECEPT MANIFEST	1 050		1 050	
62561000 FRAIS SEMINAIRE CNAMS MP	918		918	
62811000 COTISATIONS UNION	454	580	126	21.72
62812000 COTISATIONS AFA	8	8		
62814000 COT.CONFEDERATION REGIONAL MP	85	65	20	30.77
62816000 COT UPA LOCALE	30	20	10	50.00
AUTRES CHARGES	13 589	8 707	4 882	56.06
65710000 SUBVENT ET CONTRIB DIVERSES	13 589	8 707	4 882	56.06
65810000 CHARGES DIVERSES DE GEST COURA		0	0	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	16 134	9 410	6 724	71.45
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	192	2 281	2 089	91.58
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	192	2 281	2 089	91.58