

SCIC VALOR VIANDE IDF

1 Rue de Cutesson

78120 RAMBOUILLET

PLAQUETTE

COMPTABLE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Votre bureau CAERIF : Place Jean Moulin 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES Tél : 0130412906

CAERIF LE CHESNAY : 2 Avenue Jeanne d'Arc - B.P. 111 78153 LE CHESNAY CEDEX Tél : 01.39.23.42.04

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan	5
Compte de Résultat	7
ETATS DE GESTION	9
Chiffres significatifs	10
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
Analyse de la trésorerie	12
Tableau de financement	13
Ratios	14
Ratios de gestion	15
ANNEXES	16
Faits caractéristiques - Règles et méthodes comptables	17
Rapport de gestion	19
Etat des emprunts	22
Echéancier pluriannuel	23
Liste contrats / engagements	24
Echéancier pluriannuel	25
Immobilisations : Entrées de l'exercice	26
Immobilisations : Sorties de l'exercice	27
Liste des immobilisations	28
Etat des subventions	29
Etats des stocks	30
Détail des dettes	31
Détail des créances	32
Charges à Payer	33
Produits à Recevoir	34



SCIC VALOR VIANDE IDF

1 Rue de Cutesson

78120 RAMBOUILLET

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SCIC VALOR VIANDE IDF
Pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	180 064,43 €
- Chiffre d'affaires	€
- Résultat net comptable	-814,94 €

Martine DAIX,
Chef de secteur.

Fait à Le Chesnay,
Le 29/04/2016.

Jean-Luc GARNIER,
Expert-comptable.



ACTIF	Valeurs au 31/12/15			Valeurs au 31/12/14
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé	12 997,50		12 997,50	12 997,50
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	28 081,80		28 081,80	11 968,00
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28 081,80		28 081,80	11 968,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	3 429,50		3 429,50	2 575,20
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	135 555,63		135 555,63	13 078,43
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	138 985,13		138 985,13	15 653,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	180 064,43		180 064,43	40 619,13
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/12/15	Valeurs au 31/12/14
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 432,50)	21 430,00	21 430,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 087,07	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-814,94	-1 087,07
SITUATION NETTE	19 527,99	20 342,93
Subventions d'investissement	40 000,00	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	59 527,99	20 342,93
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	100 060,44	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5,00	5,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	471,00	271,20
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	20 000,00	20 000,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	120 536,44	20 276,20
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	180 064,43	40 619,13
(1) Dont à plus d'un an	100 000,00	
(1) Dont à moins d'un an	20 536,44	20 276,20
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Du 16/12/13 Au 31/12/14	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée	16 113,80	11 968,00	4 145,80	35
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	16 113,80	11 968,00	4 145,80	35
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	16 868,21	13 055,00	3 813,21	29
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,09	0,07	0,02	29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	16 868,30	13 055,07	3 813,23	29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-754,50	-1 087,07	332,57	31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Du 16/12/13 Au 31/12/14	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	60,44		60,44	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	60,44		60,44	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-60,44		-60,44	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-814,94	-1 087,07	272,13	25
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	16 113,80	11 968,00	4 145,80	35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 928,74	13 055,07	3 873,67	30
Bénéfice ou Perte	-814,94	-1 087,07	272,13	25
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>				
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>				



SCIC VALOR VIANDE IDF

1 Rue de Cutesson

78120 RAMBOUILLET

ETATS DE GESTION

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 16/12/13 au 31/12/14		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	16 113,80	11 968,00		4 145,80	35 %
Marge commerciale					
Marge globale	16 113,80	11 968,00		4 145,80	35 %
Valeur ajoutée	-754,41	-1 087,00		332,59	-31 %
Excédent brut d'exploitation	-754,41	-1 087,00		332,59	-31 %
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-754,50	-1 087,07		332,57	31 %
Résultat financier	-60,44			-60,44	
Résultat courant	-814,94	-1 087,07		272,13	25 %
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	-814,94	-1 087,07		272,13	25 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 16/12/13 au 31/12/14		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-814,94	-1 087,07		272,13	-25 %
Fonds de roulement net global	131 426,19	8 354,93		123 071,26	
Besoin en fonds de roulement	-4 069,00	-4 723,50		654,50	-14 %
Trésorerie	135 495,19	13 078,43		122 416,76	936 %

RATIOS	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 16/12/13 au 31/12/14		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	8,56	6,64		1,92	29 %
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,33	0,50		-0,17	-34 %
Capacité de remboursement	-0,01	-217,41		217,40	-100 %
Taux d'endettement	1,68			1,68	
Rentabilité financière	-0,01	-0,05		0,04	-80 %
Rentabilité commerciale					

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 16/12/13 Au 31/12/14	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	16 113,80	100	11 968,00	100	4 145,80	35
PRODUCTION DE L'EXERCICE	16 113,80	100	11 968,00	100	4 145,80	35
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	16 113,80	100	11 968,00	100	4 145,80	35
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	16 113,80	100	11 968,00	100	4 145,80	35
MARGE BRUTE TOTALE	16 113,80	100	11 968,00	100	4 145,80	35
- Autres achats - Charges externes	16,67 16 851,54		13 055,00		16,67 3 796,54	29
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-754,41		-1 087,00		332,59	31
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-754,41		-1 087,00		332,59	31
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	0,09 -0,09		0,07 -0,07		0,02 -0,02	29 -29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-754,50		-1 087,07		332,57	31
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	60,44 -60,44				60,44 -60,44	
RÉSULTAT COURANT	-814,94		-1 087,07		272,13	25
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-814,94		-1 087,07		272,13	25
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés						

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

-754,41

Compte tenu des variations d'inventaire :

* des stocks de produits, en-cours

* des stocks d'approvisionnement

* des stocks de marchandises

-

+

+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+

-0,09

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

-754,50

100 %

(Ventes - achats d'exploitation)

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital	60,44	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	60,44	
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières	16 113,80	
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		100 000,00
Subventions d'investissement		40 000,00
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	16 113,80	140 000,00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS		
TOTAL GÉNÉRAL	16 928,74	140 000,00

-60,44

-8 %

123 886,20

16420 %

Variation de trésorerie nette globale

123 071,26

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

122 416,76

Une augmentation des créances de

854,30

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

199,80

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	16 113,80
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	16 113,80

Capacité d'autofinancement	-814,94
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-814,94
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	40 000,00
Emprunts réalisés	100 000,00
TOTAL RESSOURCES	139 185,06

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de **123 071,26**

Augmentation actif circulant	854,30
Diminution des dettes	
TOTAL	854,30

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	199,80
TOTAL	199,80

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **654,50**

Augmentation de la trésorerie	122 416,76
-------------------------------	------------

Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **122 416,76**

Calcul

N

N-1

Autonomie financière

Capitaux propres

59 527,99

Total passif

180 064,43

0,33

0,50

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP

138 985,13

Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an

20 536,44

6,77

0,77

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

Calcul

N

N-1

Crédit consenti aux clients*(en jours)*

Clients et comptes rattachés (*)

X Nombre jours de l'exercice

Ventes TTC

() Y compris les effets escomptés non échus.*

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

Crédit accordé par les fournisseurs*(en jours)*

Fournisseurs et comptes rattachés

X Nombre jours de l'exercice

Achats et autres charges externes TTC

171 915,00

20 094,30

8,56

6,64

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.



SCIC VALOR VIANDE IDF

1 Rue de Cutesson

78120 RAMBOUILLET

ANNEXES

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

FAITS CARACTÉRISTIQUES - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SCIC VALOR VIANDE IDF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

3401

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 180 064,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -814,94 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

FAITS CARACTÉRISTIQUES - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SCIC VALOR VIANDE IDF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

3401

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	15 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 12 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Créances

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

SCIC VALOR VIANDE IDF

AUTR au capital de euros

Siège social : 1 Rue de Cutesson 78120 RAMBOUILLET

799124227 - RCS - VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

Chers Associés,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir:

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître une perte de 814,94 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 16 113,80 Euros contre 11 968,00 Euros l'an passé, soit une augmentation de 4 145,80 Euros ou de 34,64%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 16 868,30 Euros contre 13 055,07 Euros l'an passé, soit une augmentation de 3 813,23 Euros ou de 29,21%.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 60,44 Euros contre 0,00 Euros l'an passé, soit une augmentation de 60,44 Euros.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 3 429,50 Euros contre 2 575,20 Euros l'an passé, soit une augmentation de 854,30 Euros ou de 33,17%.
- Les liquidités sont de 135 555,63 Euros contre 13 078,43 Euros l'an passé, soit une augmentation de 122 477,20 Euros.

Pour cet exercice :

- Les autres achats et charges externes sont de 16 868,21 Euros contre 13 055,00 Euros l'an passé, soit une augmentation de 3 813,21 Euros ou de 29,21%.
- Les autres charges sont de 0,09 Euros contre 0,07 Euros l'an passé, soit une diminution de 0,02 Euros ou de 28,57%.
- Le résultat déficitaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 est de 814,94 Euros.

Aucun investissement n'a été réalisé cette année.

Événements survenus au cours de l'exercice

Dépenses affectées en recherche et développement

Événements survenus après la clôture de l'exercice

Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir

II - PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter les pertes de l'exercice d'un montant de 814,94 Euros en totalité au compte 'report à nouveau'.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la gérance pour l'exercice écoulé.

La Gérance.

N° d'ordre Etablissement.	Désignation	Date de réalisation	Per.	Durée	Taux	Echéance du capital N	Echéance des intérêts N	Capital initial	C. remboursé Antérieur Exercice	Int. payés Antérieur Exercice	Capital restant dû	Intérêts restant dûs	Intérêts cours
16420000 EMPR AUTRES LMT													
1 SIFA	FINANCEMENT N°1 N° emprunt : 2.02.003339	21/12/2015	Trim	28,00	2,00			100 000,00			100 000,00	9 333,00	60,44
<i>Cumul du compte</i>								100 000,00			100 000,00	9 333,00	60,44
Cumul tous comptes								100 000,00			100 000,00	9 333,00	60,44

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	Exercices						Date fin Ex. suivants
				12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	
SIFA - 2.02.003339 - FINANCEMENT N°1 - 1										
déc. 2015	100 000	28 Trimestrielle	2,00		2 000	2 000	21 067	21 067	21 067	déc. 2022 42 133
TOTAL DES ÉCHÉANCES					2 000	2 000	21 067	21 067	21 067	42 133
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES					2 000	2 000	21 067	21 067	21 067	42 133
<i>DONT CAPITAL</i>							19 210	19 597	19 992	41 201
<i>DONT INTÉRÊTS</i>					2 000	2 000	1 857	1 469	1 075	933

Compte	Valeur d'origine	Dotations aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest .			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		
Cumul tous comptes	Valeur d'origine	Dotations aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest .			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		

(*) Montant périodes suivantes : somme des loyers, des assurances et des autres prestations.

CONTRATS D'ENTREPRISE

TOTAL DES ÉCHÉANCES							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Calcul des amortissements à date du 31/12/2015

Transfert des amortissements à date du 31/12/2015

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
23100000 IMMOS CORP EN CO											
2	ETUDES 2015	31/12/15		Achat	16 113,80		31/12/15	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					16 113,80						
CUMUL TOUS COMPTES					Acquisitions	Valeur à amortir					
TOTAL DES ENTREES					16 113,80						

Calcul des amortissements à date du 31/12/2015

Transfert des amortissements à date du 31/12/2015

N°	DESIGNATION				Date de sortie V. Sortie	Amt Eco cumulés Amt Déro cumulés V. Résiduel Compt	PV Compta MV Compta <i>Solde DéducEC</i>	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
	Date Acq.	Mode Acq.	V. Acquis.	V. Amortir					
CUMUL TOUS COMPTES					V. Sortie	Amt Eco cumulés Amt Déro cumulés V. résiduel compta	PV Compta MV Compta <i>Solde DéducEC</i>	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
<i>Cumul tous comptes</i>									
Sorties :									

Calcul des amortissements à date du 31/12/2015

Transfert des amortissements à date du 31/12/2015

N°	Désignation	Acquisition		Valeur à Amortir	Date Cession	Valeur nette Début exerc.	Amortissements					VNC fin ex	
		Date	Montant				Durée	Mode	Taux	Antérieurs	Exercice	Cumulés	VNF fin ex
23100000 IMMOS CORP EN CO													
1	ETUDE/PERMIS ATELIER	31/12/14	11 968,00			11 968,00		Non amort.		E	E	E	11 968,00
2	ETUDES 2015	31/12/15	16 113,80			16 113,80		Non amort.		E	E	E	16 113,80
<i>Cumul du compte</i>			28 081,80			28 081,80				E	E	E	28 081,80
<i>(hors cessions)</i>			28 081,80			28 081,80				D	D	D	28 081,80
										E	E	E	28 081,80
										D	D	D	28 081,80

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Valeur nette début exercice	Amortissements			Valeur nette fin exercice
				antérieurs	exercice	cumulés	
	28 081,80		28 081,80	E	E	E	28 081,80
				D	D	D	28 081,80
<i>(hors cessions)</i>	28 081,80		28 081,80	E	E	E	28 081,80
				D	D	D	28 081,80

Calcul des amortissements à date du 31/12/2015

Transfert des amortissements à date du 31/12/2015

N°	Mode acq. Qté (un.)	Désignation		Durée Taux	Date amortiss.	Amortissement	Réintégrations			Subvention
		Date acq. Val. acq.					antérieures	de l'exercice	cumulées	
						Subvention à réintégrer	Réintégrations			Subvention restant à réintégrer
							antérieures	de l'exercice	cumulées	
<i>Cumul tous compte</i>										

Régime Fiscal = RS

Total toutes classes confondues	V. fiscale	V. de gestion

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Mouvements	
				DEBIT	CREDIT
46720000 AUT CPT CREDIT					
22/12/14	97	18	A-NOUVEAU CC PLAINES ET FORETS D YVELINE		20 000,00
				Total compte 46720000	20 000,00
				Total	20 000,00

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Mouvements	
				DEBIT	CREDIT
46710000 AUT CPT DEBIT					
02/11/15	B1	22	REMBST PS BROSSE YANNICK CH 0347813		100,00
				Total compte 46710000	100,00
				Total	100,00

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Mouvements	
				DEBIT	CREDIT
16884000 IC/EMP ETAB CRED					
31/12/15	EM		OD CLÔTURE EMPRUNT FINANCEMENT N°1 - N° 2.02.0033		60,44
				Total compte 16884000	60,44
				Total	60,44
40800000 FOURNISS FNP					
31/12/15	RG	1	CAERIF TRAVAUX 2014		219,00
31/12/15	RG	2	CAERIF TRAVAUX 2015		252,00
				Total compte 40800000	471,00
				Total	471,00

CAERIF

PRODUITS À RECEVOIR

SCIC VALOR VIANDE IDF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

3401

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Mouvements	
				DEBIT	CREDIT

CAERIF

BUREAUX REGIONAUX

LE CHESNAY: 2 Avenue Jeanne d'Arc - 78153 LE CHESNAY CEDEX (: 01.39.23.42.04
MAGNANVILLE : 2 Chemin de Romilly - 78200 MAGNANVILLE (: 01.34.76.93.20
ETAMPES : 6 avenue Pierre Richier - 91150 ETAMPES (: 01.60.80.10.70

CENTRE AGRICOLE D'ECONOMIE RURALE D'ILE-DE-FRANCE

Association sans but lucratif loi 1901 - Siret 50279945500014 -

Tél : 01.39.23.42.04 - Fax : 01.39.23.42.08 - E mail : c.martin@caerif.fr

Association de Gestion et de Comptabilité inscrite au tableau de l'Ordre Régional des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France