

GPMSE TELESURVEILLANCE

17 rue de l'Amiral Hamelin

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

au

31 décembre 2015

Cabinet Françoise VAINQUEUR

29 Avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Téléphone : 0158171070 - Télécopie : 0146212010

SOMMAIRE

COMPTE-RENDU DE MISSION

COMPTES ANNUELS

Bilan

Résultat

ANNEXE

Règles et Méthodes comptables

Etat des immobilisations et amortissements

Etat des provisions

COMPTE-RENDU DE MISSION

Dans le cadre de la mission d'établissement et de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par le syndicat : GPMSE TELESURVEILLANCE , nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 et présentent les caractéristiques suivantes :

Total du bilan :	218 559,99 EUR
Chiffre d'affaires ht :	110 582,63 EUR
Résultat de l'exercice :	4 901,15 EUR

Fait à BOULOGNE BILLANCOURT

Le 17 juin 2016

COMPTES ANNUELS

BILAN

RÉSULTAT

Cabinet Françoise VAINQUEUR - BOULOGNE BILLANCOURT

Téléphone : 0158171070 - Télécopie : 0146212010

BILAN

GPMSE TELESURVEILLANCE : 31 décembre 2015

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Fonds commercial</i>	0	0	0	0
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0
<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0
<i>Immobilisations financières</i>	161 397	0	161 397	161 397
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	161 397	0	161 397	161 397
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements, en cours</i>	0	0	0	0
<i>Marchandises</i>	0	0	0	0
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>	0	0	0	0
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	38 374	1 347	37 027	18 334
<i>Autres créances</i>	1 644	0	1 644	93
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	0	0	0	0
<i>Disponibilités</i>	18 392	0	18 392	80 744
<i>Charges constatées d'avance</i>	100	0	100	0
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	58 510	1 347	57 163	99 170
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	219 907	1 347	218 560	260 566
PASSIF (EUR)			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES				
<i>Capital social ou individuel</i>			161 397	161 397
<i>Ecart de réévaluation</i>			0	0
<i>Réserve légale</i>			0	0
<i>Réserve réglementée (dont réserve spéciale des plus values à long terme)</i>		0	0	0
<i>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres d'art originales)</i>		0	0	0
<i>Report à nouveau</i>			-3 845	6 541
<i>Résultat de l'exercice</i>			4 901	-10 386
<i>Provisions réglementées</i>			0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)			162 453	157 552
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)			0	0
DETTES				
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>			0	0
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>			0	0
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>			982	631
<i>Autres dettes (dont comptes courants d'associés)</i>		0	55 125	102 383
Produits constatés d'avance			0	0
TOTAL DES DETTES et PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (III)			56 107	103 014
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			218 560	260 566

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

GPMSE TELESURVEILLANCE: Période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Rubriques	Exercice N	EUR		Ecart N/N-1	
		Exercice N-1			
<i>Ventes de marchandises</i>	0	0	0	0	0%
<i>Production vendue de biens</i>	0	0	0	0	0%
<i>Production vendue de services</i>	110 583	118 495	-7 912	-7%	
Chiffres d'affaires nets	110 583	118 495	-7 912	-7%	
<i>Production stockée</i>	0	0	0	0%	
<i>Production immobilisée</i>	0	0	0	0%	
<i>Subvention d'exploitation</i>	0	0	0	0%	
<i>Autres produits</i>	2 045	143	1 903	0%	
PRODUITS D'EXPLOITATION	112 628	118 637	-6 009	-5%	
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>	0	0	0	0%	
<i>Variation de stock (marchandises)</i>	0	0	0	0%	
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>	301	140	161	115%	
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>	0	0	0	0%	
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	105 835	127 725	-21 890	-17%	
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	0	0	0	0%	
<i>Rémunérations du personnel</i>	0	0	0	0%	
<i>Charges sociales</i>	0	0	0	0%	
<i>Dotations aux amortissements</i>	0	0	0	0%	
<i>Dotations aux provisions</i>	0	1 031	-1 031	-100%	
<i>Autres charges</i>	0	14	-14	-98%	
CHARGES D'EXPLOITATION	106 137	128 911	-22 774	-18%	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 491	-10 274	16 765	163%	
<i>Produits financiers</i>	0	0	0	0%	
<i>Produits exceptionnels</i>	1 234	30	1 204	0%	
<i>Charges financières</i>	0	0	0	0%	
<i>Charges exceptionnelles</i>	2 824	143	2 682	0%	
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	0	0	0	0%	
2 - RÉSULTAT COMPTABLE	4 901	-10 386	15 287	147%	

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ ET DES AMORTISSEMENTS

ETAT DES PROVISIONS

Cabinet Françoise VAINQUEUR - BOULOGNE BILLANCOURT

Téléphone : 0158171070 - Télécopie : 0146212010

RÈGLES ET MÉTHODES

1) MONNAIE DE PRÉSENTATION DES COMPTES

La monnaie de présentation des comptes est l'Euro

2) RÈGLE GÉNÉRALE D'ÉVALUATION

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

3) IMMOBILISATIONS

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

4) AMORTISSEMENTS

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Logiciels	N/A
Agencement, aménagement, installation technique	N/A
Matériel de bureau et informatique	N/A

5) STOCKS ET EN COURS

Aucun stock n'a été inventorié au 31 décembre 2015.

Aucun en-cours n'a été constaté au 31 décembre 2015.

6) CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale et acquittées à leur échéance normale.

IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS

GPMSE TELESURVEILLANCE 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

IMMOBILISATIONS (EUR)	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
<i>Fonds commercial</i>	0	0	0	0	0
<i>Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0
<i>Terrains</i>	0	0	0	0	0
<i>Constructions</i>	0	0	0	0	0
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriel</i>	0	0	0	0	0
<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0	0	0	0	0
<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0	0
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	161 397	0	0	161 397	0
TOTAL GÉNÉRAL	161 397	0	0	161 397	0

AMORTISSEMENTS (EUR)	Au début de l'ex.	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'ex.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0
<i>Terrains</i>	0	0	0	0
<i>Constructions</i>	0	0	0	0
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriel</i>	0	0	0	0
<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0	0	0	0
<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL	0	0	0	0

ETAT DES PROVISIONS

GPMSE TELESURVEILLANCE 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

EUR

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'ex-	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'ex-
<i>Amortissements dérogatoires</i>	0	0	0	0
<i>dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>	0	0	0	0
<i>Autres provisions réglementées</i>	0	0	0	0
TOTAL PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0	0	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	0	0
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations</i>	0	0	0	0
<i>Prov- pour dépréciation sur stoks et en cours</i>	0	0	0	0
<i>Prov- pour dépréciation sur comptes clients</i>	3 382	0	2 035	1 347
<i>Autres provisions pour dépréciations</i>	0	0	0	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS	3 382	0	2 035	1 347
TOTAL	3 382	0	2 035	1 347