RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01576
Numéro SIREN : 503 917 650
Nom ou dénomination : ABC ASCENSEURS

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2019 sous le numéro de dépôt 204

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°204 en date du 04/01/2019

Certifiés Conforme

PLAQUETTE

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ABC ASCENSEURS SARL** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**239 036** euros
Chiffre d'affaires :	**429 676** euros
Résultat net comptable :	**25 261** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 20/04/2018

Signature

Frédéric LEVY

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	65 868	44 693
	Résultat de l'exercice	**25 261**	**21 175**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**95 529**	**70 268**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 632	6 170
	Emprunts et dettes financières divers	20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 517	2 613
	Dettes fiscales et sociales	85 032	114 509
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 326	41 756
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**143 507**	**165 048**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**239 036**	**235 316**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 261,34	21 174,92
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	137 321	165 048
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	429 676		429 676	313 158
	Montant net du chiffre d'affaires	**429 676**		**429 676**	**313 158**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			173	
	Autres produits			131	12
	Total des produits d'exploitation (1)			**429 980**	**313 170**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			236	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			93 578	99 027
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 240	22 105
	Salaires et traitements			159 904	128 296
	Charges sociales du personnel			23 288	(8 148)
	Cotisations personnelles de l'exploitant			88 647	51 309
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 430	6 639
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			68	274
	Total des charges d'exploitation (2)			**395 391**	**299 502**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**34 589**	**13 668**

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**34 589**	**13 668**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	81	488
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**81**	**488**
	RESULTAT FINANCIER	**(81)**	**(488)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**34 508**	**13 180**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		4 644
	Sur opérations en capital		12 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**17 144**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 207	3 241
	Sur opérations en capital		1 628
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	703	
	Total des charges exceptionnelles	**4 910**	**4 870**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 910)**	**12 274**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 337	4 279
	TOTAL DES PRODUITS	**429 980**	**330 314**
	TOTAL DES CHARGES	**404 718**	**309 139**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**25 261**	**21 175**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**429 676**	*100,00*	**313 158**	*100,00*	**116 518**	*37,21*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	429 676	*100,00*	313 158	*100,00*	116 518	*37,21*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**429 676**	*100,00*	**313 158**	*100,00*	**116 518**	*37,21*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**429 676**	*100,00*	**313 158**	*100,00*	**116 518**	*37,21*
- Achats stockés approvisionnement	236	*0,05*			236	
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	7 376	*1,72*	1 120	*0,36*	6 256	*558,62*
- Achats non stockés	10 068	*2,34*	8 432	*2,69*	1 636	*19,40*
- Autres charges externes	76 134	*17,72*	89 474	*28,57*	(13 340)	*-14,91*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**335 862**	*78,17*	**214 131**	*68,38*	**121 730**	*56,85*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 028	*0,24*	382	*0,12*	646	*169,08*
- Autres impôts et taxes	19 212	*4,47*	21 723	*6,94*	(2 511)	*-11,56*
- Salaires et traitements	159 904	*37,22*	128 296	*40,97*	31 608	*24,64*
- Charges sociales	111 935	*26,05*	43 162	*13,78*	68 773	*159,34*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**43 783**	*10,19*	**20 569**	*6,57*	**23 214**	*112,86*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	131	*0,03*	12		119	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	173	*0,04*			173	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 430	*2,19*	6 639	*2,12*	2 791	*42,04*
- Autres charges de gestion courante	68	*0,02*	274	*0,09*	(206)	*-75,31*
RESULTAT EXPLOITATION	**34 589**	*8,05*	**13 668**	*4,36*	**20 921**	*153,07*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	81	*0,02*	488	*0,16*	(407)	*-83,46*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**34 508**	*8,03*	**13 180**	*4,21*	**21 329**	*161,83*
Produits exceptionnels			17 144	*5,47*	(17 144)	*-100,0*
- Charges exceptionnelles	4 910	*1,14*	4 870	*1,56*	40	*0,83*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 910)**	*-1,14*	**12 274**	*3,92*	**(17 184)**	*-140,0*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 337	*1,01*	4 279	*1,37*	58	*1,36*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**25 261**	*5,88*	**21 175**	*6,76*	**4 086**	*19,30*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**30 268,19**	*12,66*	**22 328,52**	*9,49*	**7 939,67**	*35,56*
Concessions brevets et droits similaires		**2 951,39**	*1,23*	**5 541,30**	*2,35*	**(2 589,91)**	*-46,74*
20500000	Concessions et droits similair	10 517,37	*4,40*	10 517,37	*4,47*		
28050000	Amort.concessions et droits	(7 565,98)	*-3,17*	(4 976,07)	*-2,11*	(2 589,91)	*-52,05*
Autres immobilisations incorporelles							
20800100	Site Internet	5 500,00	*2,30*	5 500,00	*2,34*		
28080000	Amort. autres immo. incorporel	(5 500,00)	*-2,30*	(5 500,00)	*-2,34*		
Installations techniques, matériel et outillage		**1 207,34**	*0,51*	**373,92**	*0,16*	**833,42**	*222,89*
21540000	Matériels industriels	2 268,20	*0,95*	872,20	*0,37*	1 396,00	*160,06*
28150000	Amort.installations, matériels	(1 060,86)	*-0,44*	(498,28)	*-0,21*	(562,58)	*-112,90*
Autres immobilisations corporelles		**23 470,03**	*9,82*	**13 865,27**	*5,89*	**9 604,76**	*69,27*
21810000	Install. géné., agenc. amènag.	2 800,00	*1,17*	2 800,00	*1,19*		
21820000	Matériel de transport	22 640,08	*9,47*	14 439,83	*6,14*	8 200,25	*56,79*
21830000	Matériel de bureau et mat.info	39 839,29	*16,67*	33 029,96	*14,04*	6 809,33	*20,62*
28181000	Amort.installations générales	(1 381,59)	*-0,58*	(1 101,59)	*-0,47*	(280,00)	*-25,42*
28182000	Amort.matériel de transport	(12 033,97)	*-5,03*	(11 781,49)	*-5,01*	(252,48)	*-2,14*
28183000	Amort.matériel de bureau	(28 393,78)	*-11,88*	(23 521,44)	*-10,00*	(4 872,34)	*-20,71*
Prêts		**315,93**	*0,13*	**315,93**	*0,13*		
27400000	Prêts	315,93	*0,13*	315,93	*0,13*		
Autres immobilisations financières		**2 323,50**	*0,97*	**2 232,10**	*0,95*	**91,40**	*4,09*
27500000	Dépôts et cautionnements versé	2 323,50	*0,97*	2 232,10	*0,95*	91,40	*4,09*
TOTAL III - Actif Circulant NET		**208 768,12**	*87,34*	**212 987,73**	*90,51*	**(4 219,61)**	*-1,98*
Créances clients et comptes rattachés		**164 819,90**	*68,95*	**138 287,91**	*58,77*	**26 531,99**	*19,19*
041D	Collectif clients débiteurs	164 108,12	*68,65*	137 576,13	*58,46*	26 531,99	*19,29*
41600000	Clients douteux ou litigieux	5 968,78	*2,50*	5 968,78	*2,54*		
49100000	Prov.Dép.Comptes clients	(5 257,00)	*-2,20*	(5 257,00)	*-2,23*		
Autres créances		**13 682,81**	*5,72*	**12 321,56**	*5,24*	**1 361,25**	*11,05*
42840103	NDF Nathalie Cigal	620,00	*0,26*	19,37	*0,01*	600,63	*N/S*
42840104	NDF Pierre Sorin	401,48	*0,17*	87,27	*0,04*	314,21	*360,04*
43772000	Mutuelle	3 001,86	*1,26*	3 001,86	*1,28*		
44400000	Etat-Impôts sur les bénéfices	393,00	*0,16*			393,00	
44400100	Carry Back	3 671,00	*1,54*	3 671,00	*1,56*		
44562000	T.V.A. sur immobilisations	0,41		0,91		(0,50)	*-54,95*
44566070	TVA déd. B/S - 7.00 %			327,00	*0,14*	(327,00)	*-100,00*
44566200	TVA déd. B/S - 20.00 %			361,13	*0,15*	(361,13)	*-100,00*
44586000	Taxe sur le CA Fact.Non Parv.	85,82	*0,04*	121,59	*0,05*	(35,77)	*-29,42*
44587000	Taxe sur le CA Fact.à établir.	2 886,23	*1,21*	2 108,42	*0,90*	777,81	*36,89*
46700100	Debiteur IMS	604,46	*0,25*	604,46	*0,26*		
46700300	Autre debiteur	2 018,55	*0,84*	2 018,55	*0,86*		
Disponibilités		**25 117,68**	*10,51*	**58 461,03**	*24,84*	**(33 343,35)**	*-57,04*
51200100	Credit Mutuel 850	9 895,69	*4,14*	8 258,59	*3,51*	1 637,10	*19,82*
51200101	Société Générale	15 221,99	*6,37*	50 202,44	*21,33*	(34 980,45)	*-69,68*
Charges constatées d'avance		**5 147,73**	*2,15*	**3 917,23**	*1,66*	**1 230,50**	*31,41*
48600000	Charges constatées d'avance	5 147,73	*2,15*	3 917,23	*1,66*	1 230,50	*31,41*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2017 31/12/2017 12 mois		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	**239 036,31**	*100,00*	**235 316,25**	*100,00*	**3 720,06**	*1,58*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**95 529,30**	*39,96*	**70 267,96**	*29,86*	**25 261,34**	*35,95*
Capital Social ou individuel		**4 000,00**	*1,67*	**4 000,00**	*1,70*		
10100000	Capital	4 000,00	*1,67*	4 000,00	*1,70*		
Réserve légale		**400,00**	*0,17*	**400,00**	*0,17*		
10610000	Réserve légale	400,00	*0,17*	400,00	*0,17*		
Report à nouveau		**65 867,96**	*27,56*	**44 693,04**	*18,99*	**21 174,92**	*47,38*
11000000	Report à nouveau (S.créditeur)	65 867,96	*27,56*	44 693,04	*18,99*	21 174,92	*47,38*
Résultat de l'exercice		**25 261,34**	*10,57*	**21 174,92**	*9,00*	**4 086,42**	*19,30*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**143 507,01**	*60,04*	**165 048,29**	*70,14*	**(21 541,28)**	*-13,05*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**8 631,75**	*3,61*	**6 169,97**	*2,62*	**2 461,78**	*39,90*
16400100	SG 347353€3.25% 08/2017			6 106,68	*2,60*	(6 106,68)	*-100,00*
16400200	Pret n°217151017005	8 622,47	*3,61*			8 622,47	
16884000	Intérêts C.N.E. 213191011900	6,26		42,27	*0,02*	(36,01)	*-85,19*
16884100	Assurances C.N.E. 213191011900	3,02		21,02	*0,01*	(18,00)	*-85,63*
Emprunts et dettes financières divers		**20 000,00**	*8,37*			**20 000,00**	
45500101	Marc Louvet	20 000,00	*8,37*			20 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 517,05**	*0,63*	**2 613,45**	*1,11*	**(1 096,40)**	*-41,95*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 517,05	*0,63*	2 167,05	*0,92*	(650,00)	*-29,99*
40810000	Fourn. Fact. Non Parven.			446,40	*0,19*	(446,40)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales		**85 032,08**	*35,57*	**114 508,89**	*48,66*	**(29 476,81)**	*-25,74*
42100000	Personnel - Rémunérations dues	997,73	*0,42*	997,73	*0,42*		
421LOUVE	Mme Nathalie Louvet	1 992,18	*0,83*			1 992,18	
421SORIN	Mr Pierre Sorin	1 685,80	*0,71*	285,80	*0,12*	1 400,00	*489,85*
421ZRELL	M Sami Zrelli	2 600,20	*1,09*			2 600,20	
42820000	Dettes prov. pour CP	3 450,68	*1,44*	2 307,76	*0,98*	1 142,92	*49,53*
42840100	Ndf M Louvet Marc			1 021,61	*0,43*	(1 021,61)	*-100,00*
42840102	NDF Sami Zrelli	332,84	*0,14*	1 316,67	*0,56*	(983,83)	*-74,72*
43100000	URSSAF	3 263,97	*1,37*	5 173,97	*2,20*	(1 910,00)	*-36,92*
43750000	Retraites	2 409,19	*1,01*	1 974,12	*0,84*	435,07	*22,04*
43753000	Prévoyance non cadre	278,80	*0,12*	35,55	*0,02*	243,25	*684,25*
43760000	Retraite AGIRC			290,16	*0,12*	(290,16)	*-100,00*
43761000	Prévoyance cadre			154,25	*0,07*	(154,25)	*-100,00*
43772100	Mutuelles	2 468,12	*1,03*			2 468,12	
43820000	Charges sociales sur CP	1 361,97	*0,57*	789,54	*0,34*	572,43	*72,50*
43860000	Autres charges à payer-FC/TA	5 880,56	*2,46*	5 322,06	*2,26*	558,50	*10,49*
43880000	Provision TNS	10 000,00	*4,18*			10 000,00	
43881000	URSSAF TNS			16 171,00	*6,87*	(16 171,00)	*-100,00*
43882000	CIPAV TNS			20 674,00	*8,79*	(20 674,00)	*-100,00*
43883000	Provision RSI			9 882,00	*4,20*	(9 882,00)	*-100,00*
44400000	Etat-Impôts sur les bénéfices			2 988,00	*1,27*	(2 988,00)	*-100,00*
44551000	T.V.A. à décaisser	3 614,00	*1,51*	8 624,00	*3,66*	(5 010,00)	*-58,09*
44566200	TVA déd. B/S - 20.00 %	399,25	*0,17*			399,25	
44571055	TVA collectée 5.5 %	87,38	*0,04*	87,38	*0,04*		
44571070	TVA collectée 7.00 %	68,78	*0,03*	68,78	*0,03*		
44571100	TVA collectée 10.00 %	901,98	*0,38*	69,66	*0,03*	832,32	*N/S*
44571196	TVA collectée 19.60 %	2 331,72	*0,98*	2 331,72	*0,99*		

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
44571200	TVA collectée 20.00 %	24 125,87	10,09	20 685,97	8,79	3 439,90	16,63
44700000	Autres impôts, taxes,vers.ass.	3 478,00	1,46			3 478,00	
44820000	Etat Charges fiscales sur CP	45,90	0,02			45,90	
44860000	Etat Charges à payer	13 257,16	5,55	13 257,16	5,63		
Autres dettes		**28 326,13**	11,85	**41 755,98**	17,74	**(13 429,85)**	-32,16
041C	Collectif clients créditeurs	2 632,14	1,10	1 727,63	0,73	904,51	52,36
41980000	Clients R.R.R à établir	18 161,57	7,60	13 807,70	5,87	4 353,87	31,53
46700000	Autres cptes crédit.	4 660,21	1,95	26 031,30	11,06	(21 371,09)	-82,10
46700200	ATD Chagneau	189,31	0,08	189,31	0,08		
46700400	Autres débiteurs créditeurs	2 682,90	1,12			2 682,90	
47100000	Comptes d'attente			0,04		(0,04)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		**239 036,31**	100,00	**235 316,25**	100,00	**3 720,06**	1,58

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**429 979,75**	*100,00*	**313 169,72**	*100,00*	**116 810,03**	*37,30*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**429 676,12**	*100,00*	**313 158,02**	*100,00*	**116 518,10**	*37,21*
Production vendue Services FRANCE		**429 676,12**	*100,00*	**313 158,02**	*100,00*	**116 518,10**	*37,21*
70600100	Prestation de service 19.6%	1 952,44	*0,45*	(3 881,92)	*-1,24*	5 834,36	*150,30*
70600101	Prestation de service à 7%	421,50	*0,10*	(986,92)	*-0,32*	1 408,42	*142,71*
70600103	Prestation de service 20%	369 716,07	*86,05*	279 486,94	*89,25*	90 229,13	*32,28*
70600104	Prestation de service 10%	55 752,78	*12,98*	40 967,79	*13,08*	14 784,99	*36,09*
70610000	Prestations 10.00 %			(700,00)	*-0,22*	700,00	*100,00*
70620000	Prestations 20.00 %	1 833,33	*0,43*	(1 727,87)	*-0,55*	3 561,20	*206,10*
Montant net du chiffre d'affaires		**429 676,12**	*100,00*	**313 158,02**	*100,00*	**116 518,10**	*37,21*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		**172,50**	*0,04*			**172,50**	
79100000	Transf./charges exploitation	172,50	*0,04*			172,50	
Autres produits d'exploitation		**131,13**	*0,03*	**11,70**		**119,43**	*N/S*
75800000	Produits div. gestion courante	78,33	*0,02*	11,70		66,63	*569,49*
75800100	Autres produits	52,80	*0,01*			52,80	
Total des charges d'exploitation		**395 390,63**	*92,02*	**299 501,98**	*95,64*	**95 888,65**	*32,02*
Achats de matières premières et autres appro.		**235,99**	*0,05*			**235,99**	
60220000	Fournitures consommables	235,99	*0,05*			235,99	
Autres achats et charges externes		**93 578,38**	*21,78*	**99 026,61**	*31,62*	**(5 448,23)**	*-5,50*
60400000	Achats d'études et prestations	158,99	*0,04*			158,99	
60400100	Achats Hebergement	15,50		744,00	*0,24*	(728,50)	*-97,92*
60400101	Certifications Sgs	6 638,00	*1,54*			6 638,00	
60400102	EBP France logiciel	564,00	*0,13*	376,00	*0,12*	188,00	*50,00*
60612000	Electricité 5.5%	43,39	*0,01*			43,39	
60612100	Electricté	311,91	*0,07*	1 201,21	*0,38*	(889,30)	*-74,03*
60614000	Carburant	5 083,98	*1,18*	4 992,39	*1,59*	91,59	*1,83*
60630000	Fournit.entretien, petit équip	3 998,16	*0,93*	2 149,98	*0,69*	1 848,18	*85,96*
60640000	Fournitures administratives	630,65	*0,15*	88,88	*0,03*	541,77	*609,55*
61225103	Crédit-bail Vw Golf ER-443-QM	5 474,10	*1,27*			5 474,10	
61320100	Loyer Valophis Habitat	2 618,68	*0,61*	7 856,02	*2,51*	(5 237,34)	*-66,67*
61320101	Domiciliation SDM	875,62	*0,20*	1 210,43	*0,39*	(334,81)	*-27,66*
61320200	Location immobiliere Hassler	4 500,00	*1,05*			4 500,00	
61320201	Location immobiliere park. Has	250,00	*0,06*			250,00	
61350000	Locations mobilières	1 068,00	*0,25*	1 068,00	*0,34*		
61352000	Locations Véhicules	144,17	*0,03*	96,00	*0,03*	48,17	*50,18*
61400100	Valophis Charges Locatives	283,17	*0,07*	801,46	*0,26*	(518,29)	*-64,67*
61400200	Hassler charges locatives	3 915,00	*0,91*			3 915,00	
61500000	Entretien et réparations			198,00	*0,06*	(198,00)	*-100,00*
61520000	Entretien / biens immobiliers	456,00	*0,11*			456,00	
61555000	Entretien / biens vehicule	3 675,05	*0,86*	4 034,66	*1,29*	(359,61)	*-8,91*
61560000	Maintenance	2 339,00	*0,54*	2 029,70	*0,65*	309,30	*15,24*
61600000	Primes d'assurances	5 014,78	*1,17*	7 798,57	*2,49*	(2 783,79)	*-35,70*
61600102	MMA Assurance auto	3 095,45	*0,72*	3 088,55	*0,99*	6,90	*0,22*
61600103	Macif Assurance Auto	990,63	*0,23*	241,59	*0,08*	749,04	*310,05*
61600104	Maif Assurance AW-312-XF			436,77	*0,14*	(436,77)	*-100,00*
61600105	Honda Assurance	587,07	*0,14*	422,14	*0,13*	164,93	*39,07*
61600106	Assurances Diverses	45,22	*0,01*			45,22	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
61600107	Assurance s/emprunt	13,93				13,93	
62220000	Commissions et courtages/vente			256,50	0,08	(256,50)	-100,00
62260000	Honoraires	1 199,75	0,28	18 737,42	5,98	(17 537,67)	-93,60
62260100	Apporteurs D'affaires	5 531,00	1,29	5 833,34	1,86	(302,34)	-5,18
62260101	Honoraires Compta	13 530,00	3,15	12 455,00	3,98	1 075,00	8,63
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 806,07	0,42	1 843,61	0,59	(37,54)	-2,04
62310000	Annonces et insertions			377,90	0,12	(377,90)	-100,00
62340000	Cadeaux à la clientèle	746,15	0,17	468,00	0,15	278,15	59,43
62360000	Catalogues et imprimés	371,84	0,09	65,44	0,02	306,40	468,22
62380000	Divers (pourboires)	1 000,00	0,23	1 000,00	0,32		
62410000	Transports sur achats	90,96	0,02			90,96	
62510000	Voyages et déplacements	904,03	0,21	1 301,36	0,42	(397,33)	-30,53
62560000	Missions	(492,80)	-0,11			(492,80)	
62570000	Réceptions	8 441,67	1,96	9 583,26	3,06	(1 141,59)	-11,91
62610000	Frais d'affranchissement	1 350,86	0,31	1 172,79	0,37	178,07	15,18
62610100	Frais de Télécommunications	4 513,99	1,05	4 786,40	1,53	(272,41)	-5,69
62610101	Frais Numéricable	154,82	0,04	465,89	0,15	(311,07)	-66,77
62780100	Frais Bancaire	1 639,59	0,38	1 161,35	0,37	478,24	41,18
62810000	Concours divers (cotisations)			684,00	0,22	(684,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés		**20 240,26**	4,71	**22 105,15**	7,06	**(1 864,89)**	-8,44
63120000	Taxe d'apprentissage	459,49	0,11	146,27	0,05	313,22	214,14
63130000	Particip. des employeurs à FC	94,01	0,02	235,95	0,08	(141,94)	-60,16
63180000	Autres	45,90	0,01			45,90	
63330000	Particip. des employeurs à FC	429,09	0,10			429,09	
63510100	Cotisation s/valeur ajoutée	855,00	0,20	445,00	0,14	410,00	92,13
63512000	Taxes foncières	1 637,97	0,38			1 637,97	
63513000	Autres impôts locaux	212,00	0,05	13,01		198,99	N/S
63514000	Taxe sur les véhicules stés	3 478,00	0,81	4 362,16	1,39	(884,16)	-20,27
63540000	Droits d'enregist.et de timbre	124,60	0,03			124,60	
63545000	Vignette véhicule	32,20	0,01	191,76	0,06	(159,56)	-83,21
63781000	CSG deductible	9 423,00	2,19	10 653,00	3,40	(1 230,00)	-11,55
63782000	CSG non deductible	3 449,00	0,80	6 058,00	1,93	(2 609,00)	-43,07
Salaires et traitements		**159 904,07**	37,22	**128 295,85**	40,97	**31 608,22**	24,64
64100101	Remunération Gérant	91 189,23	21,22	104 478,37	33,36	(13 289,14)	-12,72
64110000	Salaires, appointements	67 571,92	15,73	21 509,72	6,87	46 062,20	214,15
64120000	Congés payés	1 142,92	0,27	2 307,76	0,74	(1 164,84)	-50,47
Charges sociales du personnel		**23 287,89**	5,42	**(8 147,51)**	-2,60	**31 435,40**	385,83
64500100	Charges Sociales congés payés	(789,54)	-0,18	789,54	0,25	(1 579,08)	-200,00
64510000	Cotisations URSSAF	19 750,34	4,60	5 632,52	1,80	14 117,82	250,65
64550000	Retraite ARRCO	3 718,89	0,87	1 258,18	0,40	2 460,71	195,58
64553000	Prévoyance non cadre	228,51	0,05	83,09	0,03	145,42	175,02
64560000	Retraite AGIRC	955,27	0,22	180,21	0,06	775,06	430,09
64561000	PrÚvoyance cadre	804,38	0,19	154,25	0,05	650,13	421,48
64572000	Mutuelle	1 974,56	0,46			1 974,56	
64580000	Cotisations aux autres organis	1 375,48	0,32			1 375,48	
64590000	Provision TNS			(15 000,00)	-4,79	15 000,00	100,00
64750000	Médecine du travail, pharmacie			45,70	0,01	(45,70)	-100,00
64900000	Produits d'Impôt CICE	(4 730,00)	-1,10	(1 291,00)	-0,41	(3 439,00)	-266,38
Cotisations personnelles de l'exploitant		**88 646,63**	20,63	**51 309,11**	16,38	**37 337,52**	72,77
64600100	Cotisation Urssaf personnel	8 716,30	2,03	8 448,00	2,70	268,30	3,18
64600101	RSI	9 978,93	2,32	10 508,00	3,36	(529,07)	-5,03
64600102	CIPAV	33 059,00	7,69	11 190,05	3,57	21 868,95	195,43
64660000	Sogecap Prevoyance	159,60	0,04	145,20	0,05	14,40	9,92
64660101	Generali Vie	4 483,92	1,04	4 417,08	1,41	66,84	1,51
64660102	Provisions TNS	10 000,00	2,33			10 000,00	
64660103	Agipi retraite Madelin	13 144,81	3,06	11 373,00	3,63	1 771,81	15,58
64660104	Agipi santé Madelin	9 104,07	2,12	5 227,78	1,67	3 876,29	74,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		01/01/2016 31/12/2016 12 mois		Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**9 429,81**	*2,19*	**6 638,95**	*2,12*	**2 790,86**	*42,04*
68111000	Dot.amort. immo.incorporelles	2 589,91	*0,60*	2 077,70	*0,66*	512,21	*24,65*
68112000	Dot.amort. immo.corporelles	6 839,90	*1,59*	4 561,25	*1,46*	2 278,65	*49,96*
Autres charges de gestion courante		**67,60**	*0,02*	**273,82**	*0,09*	**(206,22)**	*-75,31*
65800000	Ch. diverses gestion courantes	67,60	*0,02*	273,82	*0,09*	(206,22)	*-75,31*
Résultat d'exploitation		**34 589,12**	*8,05*	**13 667,74**	*4,36*	**20 921,38**	*153,07*
Total des produits financiers							
Total des charges financières		**80,73**	*0,02*	**488,14**	*0,16*	**(407,41)**	*-83,46*
Intérêts et charges assimilées		**80,73**	*0,02*	**488,14**	*0,16*	**(407,41)**	*-83,46*
66116000	Intérêts Emprunts et Dettes	80,73	*0,02*	398,48	*0,13*	(317,75)	*-79,74*
66160000	Intérêts decouverts bancaires			89,66	*0,03*	(89,66)	*-100,00*
Résultat financier		**(80,73)**	*-0,02*	**(488,14)**	*-0,16*	**407,41**	*83,46*
Résultat courant avant impôts		**34 508,39**	*8,03*	**13 179,60**	*4,21*	**21 328,79**	*161,83*
Total des produits exceptionnels				**17 144,00**	*5,47*	**(17 144,00)**	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				**4 644,00**	*1,48*	**(4 644,00)**	*-100,00*
77100000	Produits excep./op de gestion			4 644,00	*1,48*	(4 644,00)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital				**12 500,00**	*3,99*	**(12 500,00)**	*-100,00*
77520000	Produits cess.Immo.corporelles			12 500,00	*3,99*	(12 500,00)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles		**4 910,05**	*1,14*	**4 869,68**	*1,56*	**40,37**	*0,83*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**4 207,15**	*0,98*	**3 241,22**	*1,04*	**965,93**	*29,80*
67100100	Pénalités et amendes	4 207,15	*0,98*	3 241,22	*1,04*	965,93	*29,80*
Charges exceptionnelles sur opération en capital				**1 628,46**	*0,52*	**(1 628,46)**	*-100,00*
67520000	VNC Immobilisations corporel			1 628,46	*0,52*	(1 628,46)	*-100,00*
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**702,90**	*0,16*			**702,90**	
68710000	Dot.amort. exceptionnels/Immo	702,90	*0,16*			702,90	
Résultat exceptionnel		**(4 910,05)**	*-1,14*	**12 274,32**	*3,92*	**(17 184,37)**	*-140,00*
Impôts sur les bénéfices		**4 337,00**	*1,01*	**4 279,00**	*1,37*	**58,00**	*1,36*
69500000	Impôts sur les bénéfices	4 337,00	*1,01*	4 279,00	*1,37*	58,00	*1,36*
Résultat de l'exercice		**25 261,34**	*5,88*	**21 174,92**	*6,76*	**4 086,42**	*19,30*

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **239 036** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **429 980** euros et un total **charges** de **404 718** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **25 261** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	16 017					16 017
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**16 017**					**16 017**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	872		1 396			2 268
	Instal., agencement, aménagement divers	2 800					2 800
	Matériel de transport	14 440		9 776		1 575	22 640
	Matériel de bureau, mobilier	33 030		6 809			39 839
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**51 142**		**17 981**		**1 575**	**67 548**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 548		1 188		1 096	2 639
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 548**		**1 188**		**1 096**	**2 639**
	TOTAL	**69 707**		**19 168**		**2 672**	**86 204**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 476	2 590		13 066
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 476**	**2 590**		**13 066**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	498	563		1 061
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 102	280		1 382
	Matériel de transport	11 781	1 828	1 575	12 034
	Matériel de bureau, mobilier	23 521	4 872		28 394
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**36 903**	**7 543**	**1 575**	**42 870**
	TOTAL	**47 379**	**10 133**	**1 575**	**55 936**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 257			5 257
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**5 257**			**5 257**
	TOTAL GENERAL	**5 257**			**5 257**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	316	316	
	Autres immobilisations financières	2 324	2 324	
	Clients douteux ou litigieux	5 969	5 969	
	Autres créances clients	164 108	164 108	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 021	1 021	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 002	3 002	
	Impôts sur les bénéfices	4 064	4 064	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 972	2 972	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 623	2 623	
	Charges constatées d'avances	5 148	5 148	
	TOTAL DES CREANCES	**191 547**	**191 547**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	8 632	2 445	6 186	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 517	1 517		
	Personnel et comptes rattachés	11 059	11 059		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 663	25 663		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 529	31 529		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 781	16 781		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	20 000	20 000		
	Autres dettes	28 326	28 326		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**143 507**	**137 321**	**6 186**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 631			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 115			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	20 000			

AUTRES INFORMATIONS

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs nettes	31/12/2017 Impact sur la trésorerie Recette	 Dépense
Votre résultat comptable est de	**25 261**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	10 133	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	**35 394**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	1 096	
Apports et comptes courants	20 000	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	9 631	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	**30 727**	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		19 168
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		7 169
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		**26 338**
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	58 461	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	**98 244**	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		26 532
Variation des autres créances		2 592
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		1 096
Variation des autres dettes		42 907
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		**73 127**
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**25 118**	

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	31/12/2016	
Nombre de mois de la période	12	12	
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	43 783	20 569	
+ Transferts de charges (d'exploitation)	173		
+ Autres produits (d'exploitation)	131	12	
- Autres charges (d'exploitation)	68	274	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	81	488	
+ Produits exceptionnels		4 644	
- Charges exceptionnelles	4 207	3 241	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	4 337	4 279	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**35 394**	**16 942**	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	1 021	107	915	857,88
TOTAL	**1 021**	**107**	**915**	857,88

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9	63	(54)	*-85,34*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		446	(446)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales	34 329	70 742	(36 413)	*-51,47*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	18 162	13 808	4 354	*31,53*
TOTAL	**52 500**	**85 059**	**(32 559)**	*-38,28*

Charges à payer (détail)
au 31/12/2017

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance (détail)
au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Totalisation					

ABC ASCENSEURS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 112 Avenue du Général de Gaulle
Tour Rosny 2
93110 Rosny Sous Bois

RCS BOBIGNY 50391765000031

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 2 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit le 2 juin à onze heures, les associés de la SARL ABC ASCENSEURS se sont réunis au siège sur convocation faite par la Gérance.

SONT PRESENTS :

Monsieur Marc Louvet, associé Propriétaire de 400 parts, ci	400 PARTS
TOTAL DES PARTS REPRESENTEES, CI	**400 PARTS**

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc Louvet, gérant associé.

Le Président constate que la totalité des parts sociales étant représentées, l'Assemblée est régulièrement constituée pour délibérer valablement.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

a) Le rapport général de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017

b) Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,

c) Le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée,

d) L'inventaire, les comptes, l'annexe comptable et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

n

1) Lecture du rapport général de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

2) Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;

3) Examen et approbation de ces comptes et rapports ;

4) Quitus à la gérance ;

5) Affectation des résultats ;

6) Pouvoirs à donner.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte à la gérance :

- de la convocation régulière de l'assemblée,
- du respect par la gérance des textes légaux et statutaires concernant la communication des documents soumis à son approbation,
- qu'il n'a été posé aucune question écrite par les associés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations qu'ils traduisent et résumées dans ledit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice comptable s'élevant à la somme de 25 261 euros, qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- Report à Nouveau	25 261 Euros
Total	25 261 Euros

Après affectation des résultats :

▪ Capital social	4 000 Euros
▪ Réserve légale	400 Euros
▪ Report à Nouveau	91 129 Euros
Situation nette créditrice	95 529 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué aux cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approuve les termes de ce rapport et les conditions d'exécution des conventions antérieurement autorisées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, l'assemblée générale prend acte que :

- Monsieur Marc Louvet a perçu en sa qualité de gérant sur l'année 2017 une rémunération nette de 91 189 Euros,

- La société a pris en en charge et continuera à prendre en charge toutes les cotisations sociales obligatoires et facultatives attachées à la rémunération du gérant, y compris la CSG non déductible,

Pour l'exercice en cours clos le 31 Décembre 2018, l'assemblée générale prend acte qu'une rémunération annuelle sera accordée à Monsieur Marc Louvet du même ordre que celle accordée au 31 Décembre 2018, et que cette rémunération sera ajustée en fonction des performances économiques et financières de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le gérant et tous les associés.

Monsieur Marc LOUVET
(Lu et approuvé + initiales sur les pages)



ABC ASCENSEURS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 112 Avenue du Général de Gaulle
Tour Rosny 2
93110 Rosny Sous Bois

RCS BOBIGNY 50391765000031

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUIN 2018

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 Décembre 2017

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1) Origine du résultat à affecter	
- Résultat de l'exercice	**25 261 €**
Total	**25 261 €**
2) Affectation proposée à l'assemblée	
Report à Nouveau :	25 261 Euros

2. RÉSOLUTION VOTÉE

1) Origine du résultat à affecter	
- Résultat de l'exercice	**25 261 €**
Total	**25 261 €**
2) Affectation votée par l'assemblée	
Report à Nouveau :	25 261 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



ABC ASCENSEURS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 112 Avenue du Général de Gaulle
Tour Rosny 2
93110 Rosny Sous Bois

RCS BOBIGNY 50391765000031

RAPPORT DE GESTION

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi et aux statuts afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

A l'examen des résultats de l'exercice social clos le 31 Décembre 2017, les comptes annuels soumis à votre approbation font apparaître un résultat bénéficiaire.

Evolution prévisible et perspective d'avenir

Dans les premiers mois de l'exercice en cours, les activités de votre Société s'inscrivent dans une perspective difficile mais une action de réduction des couts salariaux devrait permettre de restaurer la rentabilité de la société.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice

Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement.

II. RESULTATS DE L'EXERCICE ET AFFECTATION

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Examen des comptes et résultats

La Société a réalisé un chiffre d'affaires de 429 676 Euros contre 313 158 Euros au cours de l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 429 980 Euros. Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 395 391 Euros et le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 34 589 Euros.

La Société a réalisé un produit financier de 0 Euro alors que les charges financières se sont élevées à 81 Euros. Le résultat financier par conséquent ressort pour l'exercice (81) Euros.

Le résultat courant avant impôts s'établit ainsi à 34 508 Euros.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (4 910) Euro et d'un impôt sociétés de 4 337 Euros, l'exercice social se traduit en conséquence par un bénéfice de 25 261 Euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons que le bénéfice comptable s'élevant à la somme de 25 261 euros soit affectée de la façon suivante :

- Report à Nouveau	25 261 Euros
Total	25 261 Euros

Après affectation des résultats :

▪ Capital social	4 000 Euros
▪ Réserve légale	400 Euros
▪ Report à Nouveau	91 129 Euros

Situation nette créditrice	95 529 Euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué aux cours des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquiès et 39-5 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même Code.

III. PRISE DE PARTICIPATIONS - FILIALES

Nous vous précisons qu'aucune prise de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française, représentant plus du 1/20^{éme}, 1/10ème, du 1/5^{éme}, du tiers, de la moitié ou des 2/3 du capital de cette société n'a été effectuée par notre société au cours de l'exercice clos.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Monsieur Marc Louvet
Gérant
(Signature)

