



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 11783

Numéro SIREN : 449 217 835

Nom ou dénomination : A.S.- ASSURANCE & SOUSCRIPTION

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 79309



20170793092016

DATE DEPOT : 14/08/2017

N° DE DEPOT : 79309

N° GESTION : 2003B11783

N° SIREN : 449217835

DENOMINATION : A.S.- ASSURANCE & SOUSCRIPTION

ADRESSE : 1 rue Pelée 75011 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

23 AOUT 2017

Sous le N°: 79309

A.S. – ASSURANCE & SOUSCRIPTION

Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, rue Pelée – 75011 Paris

449 217 865 RCS PARIS

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DES ASSOCIES EN DATE DU 22 JUIN 2017

EXTRAIT

(...)

DEUXIÈME DECISION

Les Associés, constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice net comptable de 383.479 euros,

décident la distribution d'un dividende d'un montant de 383.479 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte de ce que les sommes distribuées à titres de dividendes au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2015	280.000 €	-	-
2014	202.628 €	-	-
2013	172.000 €	-	-

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

(...)

QUATRIÈME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

(...)

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

SIACI Saint Honoré
M. Hervé HOUDARD

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Assurance & Souscription
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 €

1, rue Pelée
75011 Paris

Grant Thornton
SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
632 013 843 RCS Nanterre

29, rue du Pont
92200 Neuilly-Sur-Seine

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Assurance & Souscription

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **ASSURANCE & SOUSCRIPTION**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

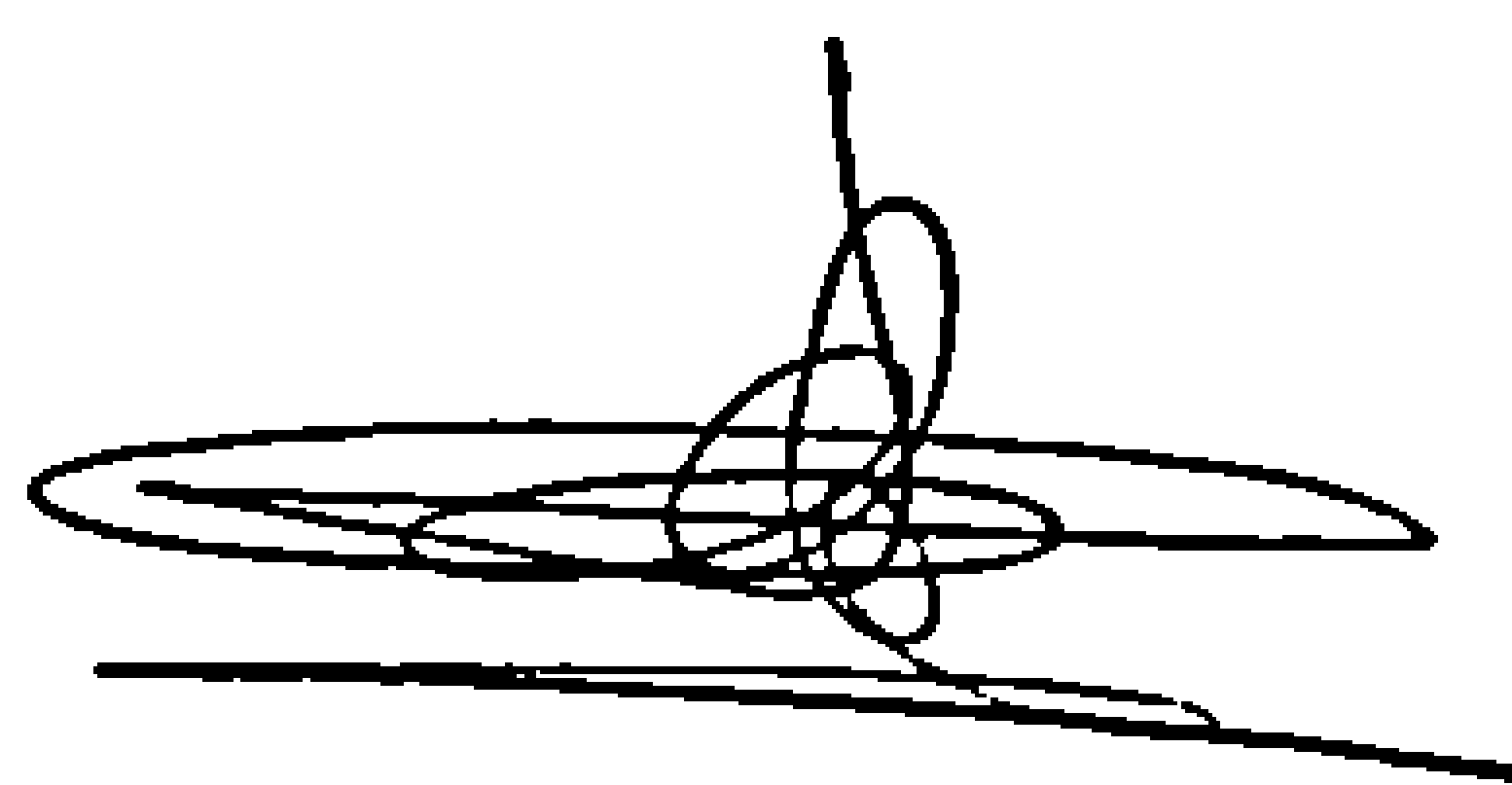
3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 6 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International



Michel Cohen

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	14 228	12 925	1 304	8 130	6 827	83.97
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	50 482	39 075	11 407	16 592	5 185	31.25
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	52 978	28 331	24 647	3 339	21 308	638.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 600		12 600	12 600		
	Total II	130 288	80 331	49 957	40 661	9 296	22.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	406		406		406	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	861 072		861 072	867 714	6 642	0.77
	Autres créances	8 301		8 301	2 608	5 693	218.24
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	874 182		874 182	769 038	105 144	13.67
	Charges constatées d'avance (3)	2 930		2 930	1 896	1 034	54.56
	Total III	1 746 891		1 746 891	1 641 256	105 635	6.44
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 877 179	80 331	1 796 848	1 681 917	114 931	6.83

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	206 141	202 041	4 100	2.03
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	383 479	284 100	99 379	34.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	600 619	497 141	103 479	20.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		28 410	28 410	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 835	27 033	16 198	59.92
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 096 650	1 082 226	14 424	1.33
	Dettes fiscales et sociales	88 744	47 108	41 636	88.38
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 196 229	1 184 776	11 452	0.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 796 848	1 681 917	114 931	6.83

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

1 196 229 1 184 776

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 576 402		1 576 402	1 374 288		202 114	14.71
Chiffre d'affaires NET	1 576 402		1 576 402	1 374 288		202 114	14.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 340			1 340	
Autres produits			1		1		
Total des Produits d'exploitation (I)			1 577 744	1 374 289		203 455	14.80
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			757 935	637 845		120 091	18.83
Impôts, taxes et versements assimilés			24 354	29 285		4 931	16.84
Salaires et traitements			132 514	202 817		70 303	34.66
Charges sociales			77 496	94 409		16 914	17.92
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 489	9 461		10 027	105.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0		0	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 011 788	973 818		37 970	3.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			565 955	400 471		165 484	41.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 835	5 557	722	12.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 835	5 557	722	12.99
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	4 835	5 557	722	12.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	570 790	406 028	164 762	40.58
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 974	7 974	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		7 974	7 974	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	153		153	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 983		6 983	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 136		7 136	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 136	7 974	15 110	189.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	180 175	129 902	50 273	38.70
Total des produits (I+III+V+VII)	1 582 578	1 387 820	194 759	14.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 199 100	1 103 720	95 380	8.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	383 479	284 100	99 379	34.98

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 796 847.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 576 402.35 Euros et dégageant un bénéfice de 383 478.75 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 368 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 368 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 368
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 368

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	25 401		5 734
Installations générales agencements aménagements des constructions	50 482		
Installations générales agencements aménagements divers	4 865		
Matériel de transport			16 752
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 984		13 282
TOTAL	109 331		30 034
Prêts, autres immobilisations financières	12 600		
TOTAL	12 600		
TOTAL GENERAL	147 332		35 768

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		16 906	14 228	14 228
Installations générales agencements aménagements constr.			50 482	50 482
Installations générales agencements aménagements divers		2 233	2 632	2 632
Matériel de transport			16 752	16 752
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		33 673	33 593	33 593
TOTAL		35 906	103 460	103 460
Prêts, autres immobilisations financières			12 600	12 600
TOTAL			12 600	12 600
TOTAL GENERAL		52 812	130 288	130 288

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	17 270	7 002	11 347	12 925
Installations générales agencements aménagements constr.	33 890	5 185		39 075
Installations générales agencements aménagements divers	4 865		2 233	2 632
Matériel de transport		2 533		2 533
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 646	4 768	32 248	23 165
TOTAL	89 401	12 487	34 481	67 406
TOTAL GENERAL	106 671	19 489	45 828	80 331

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 002				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 185				
Matériel de transport	2 533				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 426	342			
TOTAL	12 145	342			
TOTAL GENERAL	19 147	342			

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 600		12 600
Autres créances clients	861 072	861 072	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 079	5 079	
Débiteurs divers	3 222	3 222	
Charges constatées d'avance	2 930	2 930	
TOTAL	884 903	872 303	12 600

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 096 650	1 096 650		
Personnel et comptes rattachés	9 537	9 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 304	31 304		
Impôts sur les bénéfices	47 903	47 903		
TOTAL	1 185 394	1 185 394		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	100			100

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 079
Total	5 079

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 091
Dettes fiscales et sociales	17 255
Total	113 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 930
Total	2 930

COMPTES ANNUELS

SAS AS ASSURANCE & SOUSCRIPTION

1 RUE PELEE

75011 PARIS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

SOFRAGEC

Société d'expertise comptable

Inscrite au tableau de l'Ordre de Lyon

19 rue Louis Guérin

69100 Villeurbanne

SAS AS ASSURANCE & SOUSCRIPTION

1 RUE PELEE

75011 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Annexe</i>	12 à 16
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	19 à 36

SOFRAGEC

19 RUE LOUIS GUERIN

69100 VILLEURBANNE

04 72 69 70 10

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SAS AS ASSURANCE & SOUSCRIPTION
1 RUE PELEE
75011 PARIS**

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 796 848 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 576 402 Euros
- Résultat net comptable,	383 479 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 17/02/2017

**CAROLE DONNA
EXPERT COMPTABLE**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	14 228	12 925	1 304	8 130	6 827	83.97
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	50 482	39 075	11 407	16 592	5 185	31.25
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	52 978	28 331	24 647	3 339	21 308	638.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 600		12 600	12 600		
	Total II	130 288	80 331	49 957	40 661	9 296	22.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	406		406		406	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	861 072		861 072	867 714	6 642	0.77
	Autres créances	8 301		8 301	2 608	5 693	218.24
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	874 182		874 182	769 038	105 144	13.67
	Charges constatées d'avance (3)	2 930		2 930	1 896	1 034	54.56
	Total III	1 746 891		1 746 891	1 641 256	105 635	6.44
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 877 179	80 331	1 796 848	1 681 917	114 931	6.83

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	206 141	202 041	4 100	2.03
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	383 479	284 100	99 379	34.98
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	600 619	497 141	103 479	20.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		28 410	28 410	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 835	27 033	16 198	59.92
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 096 650	1 082 226	14 424	1.33
	Dettes fiscales et sociales	88 744	47 108	41 636	88.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 196 229	1 184 776	11 452	0.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 796 848	1 681 917	114 931	6.83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 196 229	1 184 776		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 576 402		1 576 402	1 374 288		202 114	14.71
Chiffre d'affaires NET	1 576 402		1 576 402	1 374 288		202 114	14.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 340			1 340	
Autres produits			1	1			
Total des Produits d'exploitation (I)			1 577 744	1 374 289		203 455	14.80
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			757 935	637 845		120 091	18.83
Impôts, taxes et versements assimilés			24 354	29 285		4 931	16.84
Salaires et traitements			132 514	202 817		70 303	34.66
Charges sociales			77 496	94 409		16 914	17.92
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 489	9 461		10 027	105.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0		0	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 011 788	973 818		37 970	3.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			565 955	400 471		165 484	41.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 835		5 557	722	12.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4 835		5 557	722	12.99
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		4 835		5 557	722	12.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		570 790		406 028	164 762	40.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				7 974	7 974	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				7 974	7 974	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		153			153	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 983			6 983	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		7 136			7 136	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 136		7 974	15 110	189.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		180 175		129 902	50 273	38.70
Total des produits (I+III+V+VII)		1 582 578		1 387 820	194 759	14.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 199 100		1 103 720	95 380	8.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		383 479		284 100	99 379	34.98

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

ACTIF

Dossier N° 000024 en Euros.

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		10 000	10 000		
10100000 CAPITAL		10 000	10 000		
RESERVE LEGALE		1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE		1 000	1 000		
AUTRES RESERVES		206 141	202 041	4 100	2.03
10680000 AUTRES RESERVES		206 141	202 041	4 100	2.03
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		383 479	284 100	99 379	34.98
Total I		600 619	497 141	103 479	20.81
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			28 410	28 410	100.00
45510000 C/C FEFEU ANDRE			28 410	28 410	100.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		10 835	27 033	16 198	59.92
41910000 ACOMPTES AVANCES CLIENTS		10 835	27 033	16 198	59.92
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 096 650	1 082 226	14 424	1.33
40100000 COMPAGNIES		1 000 559	1 081 206	80 647	7.46
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES		96 091	1 020	95 071	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES		88 744	47 108	41 636	88.38
42820000 DETTES PROV. P/CONGES PAY		9 537	5 076	4 461	87.89
43100000 URSSAF		13 440		13 440	
43700000 TAXE SUR LES SALAIRES		3 119		3 119	
43730000 GROUPE NOVALIS TAITBOUT		4 313		4 313	
43731000 APICIL PREVOYANCE		123		123	
43733000 VIVENS PREVOYANCE CADRES		1 023		1 023	
43740000 MUTUELLE HENNER		295		295	
43750000 SWISSLIFE		1 273		1 273	
43860000 ORG SOCIAUX CH. A PAYER		7 718	3 748	3 970	105.93
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		47 903	38 284	9 619	25.13
Total IV		1 196 229	1 184 776	11 452	0.97
TOTAL GENERAL		1 796 848	1 681 917	114 931	6.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 576 402	1 374 288	202 114	14.71
70600000 PRESTATIONS SERVICES	1 031 775	1 090 794	59 018	5.41
70810000 FRAIS DE GESTION	110 139	112 141	2 002	1.78
70820000 FRAIS GESTION REJET	1 674	678	997	147.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	8 300		8 300	
70881000 PARTICIP/BENEFICES GREAT LAKES		79 264	79 264	100.00
70882000 PARTICIP/BENEFICES ERGO	424 513	91 412	333 101	364.40
Chiffre d'affaires NET	1 576 402	1 374 288	202 114	14.71
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	1 340		1 340	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 340		1 340	
AUTRES PRODUITS	1	1		
75800000 PROD DIV GEST COURANTE	1	1		
Total des Produits d'exploitation	1 577 744	1 374 289	203 455	14.80
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	757 935	637 845	120 091	18.83
60613300 EDF	2 666	1 989	677	34.05
60614000 ESSENCE	867		867	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	859	66	793	NS
60633000 ENTRETIEN PETIT MATERIEL	1 895	424	1 471	346.93
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 526	1 993	2 533	127.04
60680000 AUTRES FOURNITURES		9	9	100.00
61110000 TELESURVEILLANCE		525	525	100.00
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES	82 204	74 655	7 549	10.11
61352000 LOCATION MOBILIER ET MATE	914	933	19	2.09
61354000 LOCATIONS MATERIEL ALARME	522	609	87	14.28
61356000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	2 690	3 530	840	23.80
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 431	2 744	1 687	61.46
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	3 487	3 354	133	3.97
61521000 ENTRETIEN REP. IMMOBILIER	602		602	
61553000 ENTRETIEN VEHICULE	89		89	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	26 990	6 813	20 177	296.13
61562000 MAINTENANCE ALARME	1 220	681	538	79.03
61563000 MAINTENANCE SITE INTERNET		1 800	1 800	100.00
61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 385	1 380	5	0.40
61643000 ASSURANCES R.C PROF.	14 628	9 673	4 955	51.23
61663000 ASSURANCE VEHICULE	802		802	
62220000 COMMISSIONS RETROCEDEES	559 489	494 371	65 118	13.17
62260000 HONORAIRES	5 939	5 744	194	3.38
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	7 843		7 843	
62270000 FRAIS ACTES	927	48	879	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	715		715	
62341000 CADEAUX A LA CLIENTELE		206	206	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 005	1 012	7	0.64
62510000 FRAIS DE PLACT FEFEU/JEANPIERRE	11 395	7 956	3 439	43.22
62511000 FRAIS DE PLACMT / PERSONNELS	663	1 487	823	55.37
62512000 FRAIS DE PLACT G.DRAHY	1 215		1 215	
62560000 MISSIONS D.JEANPIERRE	668		668	
62561000 MISSIONS G.DRAHY	714		714	
62570000 INVITATION CLIENT FEFEU/JEANP	3 458	1 743	1 714	98.34
62571000 RECEPTION BUREAU	1 825	1 268	557	43.95
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 572	2 073	500	24.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
62620000 TELEPHONE	5 286		4 673		613	13.11
62630000 MICROSOFT - MAIL			105		105	100.00
62640000 HEBERGEMENT WEB			69		69	100.00
62750000 SERVICES BANCAIRES	4 050		5 517		1 467	26.59
62813000 COTISATIONS DIVERSES	395		395			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 354		29 285		4 931	16.84
63110000 TAXES SUR SALAIRES	11 441		5 798		5 643	97.33
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	666		377		288	76.39
63330000 FORMATION CONTINUE	979		555		424	76.39
63511000 TAXE CFE - CVAE	1 490		810		680	83.95
63512000 TAXES FONCIERES	1 024		1 014		10	0.99
63512100 TAXE S/BUREAUX IDF	2 533		2 562		29	1.13
63514000 TAXE S/ VEHICULES SOCIETE	53				53	
63540000 DROITS D'ENREGT & TIMBRE	222				222	
63790000 CSG DEDUCTIBLE	5 947		18 169		12 222	67.27
SALAIRES ET TRAITEMENTS	132 514		202 817		70 303	34.66
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	91 291		51 000		40 291	79.00
64115000 REMUNERATION GERANCE MAJORIT.	30 346		146 741		116 395	79.32
64120000 CONGES PAYES	9 537		5 076		4 461	87.89
64140000 INDEMNIT. AVANT. DIVERS	1 340				1 340	
CHARGES SOCIALES	77 496		94 409		16 914	17.92
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	24 585		12 891		11 693	90.71
64530000 RETRAITE NOVALIS TAITBOUT	8 278		3 246		5 033	155.06
64530100 APICIL AGIRA	435		610		175	28.66
64530200 MUTUELLE HENNER NON CADRES	1 673		2 326		654	28.10
64533000 VIVENS PREVOYANCE CADRES	2 456				2 456	
64535100 SWISSLIFE RETRAITE ART.83	3 614		556		3 058	549.99
64540000 COTIS. AUX ASSEDIC	4 160		2 386		1 774	74.34
64550000 CHARGES SOCIALES S/C.PAYE	6 073		2 815		3 258	115.71
64600000 RSI GERANCE	18 606		59 246		40 640	68.60
64610100 RSI TD	1 023				1 023	
64691000 GENERALI RETRAITE GERANCE	1 182		4 665		3 484	74.67
64692000 VAUBAN MUTUELLE GERANCE	1 439		3 354		1 915	57.11
64693000 GENERALI PREVOYANCE GERANCE	851		3 195		2 344	73.35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	382		247		134	54.37
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONN	3 091				3 091	
64810000 TICKETS RESTAURANT	2 017		2 201		184	8.36
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	2 368		3 330		962	28.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 489		9 461		10 027	105.98
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLE	19 489		9 461		10 027	105.98
AUTRES CHARGES			0		0	100.00
65800000 CHARGES DIV GEST COURANTE			0		0	100.00
Total des Charges d'exploitation	1 011 788		973 818		37 970	3.90
Résultat d'exploitation	565 955		400 471		165 484	41.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
Ventes marchandises + Production	1 576 402	100.00	1 374 288	100.00	1 274 721	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 576 402	100.00	1 374 288	100.00	1 274 721	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 576 402	100.00	1 374 288	100.00	1 274 721	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 576 402	100.00	1 374 288	100.00	1 274 721	100.00
Marge brute globale	1 576 402	100.00	1 374 288	100.00	1 274 721	100.00
- Autres achats + charges externes	757 935	48.08	637 845	46.41	670 157	52.57
Valeur ajoutée	818 467	51.92	736 443	53.59	604 564	47.43
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 354	1.54	29 285	2.13	21 762	1.71
- Salaires personnel	132 514	8.41	202 817	14.76	199 518	15.65
- Charges sociales personnel	54 395	3.45	23 949	1.74	24 902	1.95
- Charges de l'exploitant	23 101	1.47	70 460	5.13	49 918	3.92
Excédent brut d'exploitation	584 103	37.05	409 931	29.83	308 464	24.20
+ Autres produits de gestion courante	1		1			
- Autres charges de gestion courante			0			
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 340	0.09				
- Dotations aux amortissements	19 489	1.24	9 461	0.69	13 002	1.02
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	565 955	35.90	400 471	29.14	295 462	23.18
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 835	0.31	5 557	0.40	16 655	1.31
- Charges financières						
Résultat courant	570 790	36.21	406 028	29.54	312 117	24.49
+ Produits exceptionnels			7 974	0.58	8 198	0.64
- Charges exceptionnelles	7 136	0.45			7 583	0.59
Résultat exceptionnel	7 136	0.45	7 974	0.58	615	0.05
- Impôt sur les bénéfices	180 175	11.43	129 902	9.45	88 019	6.90
- Participation des salariés						
Résultat NET	383 479	24.33	284 100	20.67	224 713	17.63

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 796 847.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 576 402.35 Euros et dégageant un bénéfice de 383 478.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Rappel sur les principes comptables appliqués :

L'activité de courtier étant commerciale, les courtages sont comptabilisés à l'émission et non à l'encaissement.

Le courtier ayant un rôle d'intermédiaire entre les compagnies d'assurances et les assurés, les comptes "clients" et "fournisseurs" ont une signification particulière :

Les sommes figurant à l'actif sous le poste "clients" pour 861 072 euros représentent les primes émises, et dues par les assurés aux compagnies.

Les sommes figurant au passif sous le poste "clients avances et acomptes" pour 10 835 euros représentent les acomptes reçus des assurés, à reverser aux compagnies.

Les sommes figurant au passif sous le poste "fournisseurs" pour 1 000 559 euros, représentent les primes qui seront à reverser par A&S ASSURANCE aux compagnies après leur encaissement.

Il s'agit de comptes de tiers pour lesquels A&S ASSURANCE joue le rôle d'intermédiaire, et non de créance et de dettes directes de A&S ASSURANCE.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 368 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 368 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 368
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 368

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	25 401		5 734
Installations générales agencements aménagements des constructions	50 482		
Installations générales agencements aménagements divers	4 865		
Matériel de transport			16 752
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 984		13 282
TOTAL	109 331		30 034
Prêts, autres immobilisations financières	12 600		
TOTAL	12 600		
TOTAL GENERAL	147 332		35 768

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		16 906	14 228	14 228
Installations générales agencements aménagements constr.			50 482	50 482
Installations générales agencements aménagements divers		2 233	2 632	2 632
Matériel de transport			16 752	16 752
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		33 673	33 593	33 593
TOTAL		35 906	103 460	103 460
Prêts, autres immobilisations financières			12 600	12 600
TOTAL			12 600	12 600
TOTAL GENERAL		52 812	130 288	130 288

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	17 270	7 002	11 347	12 925
Installations générales agencements aménagements constr.	33 890	5 185		39 075
Installations générales agencements aménagements divers	4 865		2 233	2 632
Matériel de transport		2 533		2 533
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 646	4 768	32 248	23 165
TOTAL	89 401	12 487	34 481	67 406
TOTAL GENERAL	106 671	19 489	45 828	80 331

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 002				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 185				
Matériel de transport	2 533				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 426	342			
TOTAL	12 145	342			
TOTAL GENERAL	19 147	342			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 600		12 600
Autres créances clients	861 072	861 072	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 079	5 079	
Débiteurs divers	3 222	3 222	
Charges constatées d'avance	2 930	2 930	
TOTAL	884 903	872 303	12 600

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 096 650	1 096 650		
Personnel et comptes rattachés	9 537	9 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 304	31 304		
Impôts sur les bénéfices	47 903	47 903		
TOTAL	1 185 394	1 185 394		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	100			100

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 079
Total	5 079

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 091
Dettes fiscales et sociales	17 255
Total	113 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 930
Total	2 930

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations complémentaires (CICE)	13
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	13

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	15
Evaluation des amortissements	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	16

NA = Non Applicable NS = Non significative