



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**

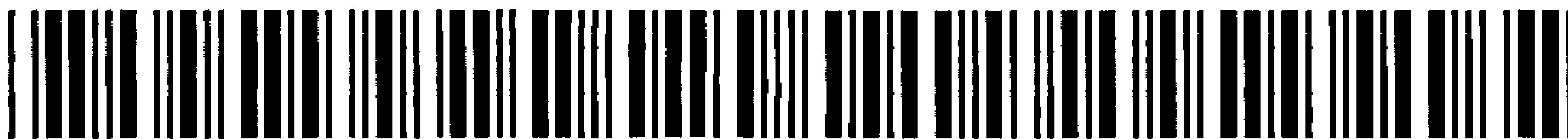
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03394

Numéro SIREN : 809 537 319

Nom ou dénomination : A.C.V.R.I EXPERTISES

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2017 sous le numéro de dépôt 45461



20170454612016

DATE DEPOT : 28/06/2017

N° DE DEPOT : 45461

N° GESTION : 2015B03394

N° SIREN : 809537319

DENOMINATION : A.C.V.R.I EXPERTISES

ADRESSE : 38 rue Meslay 75003 Paris

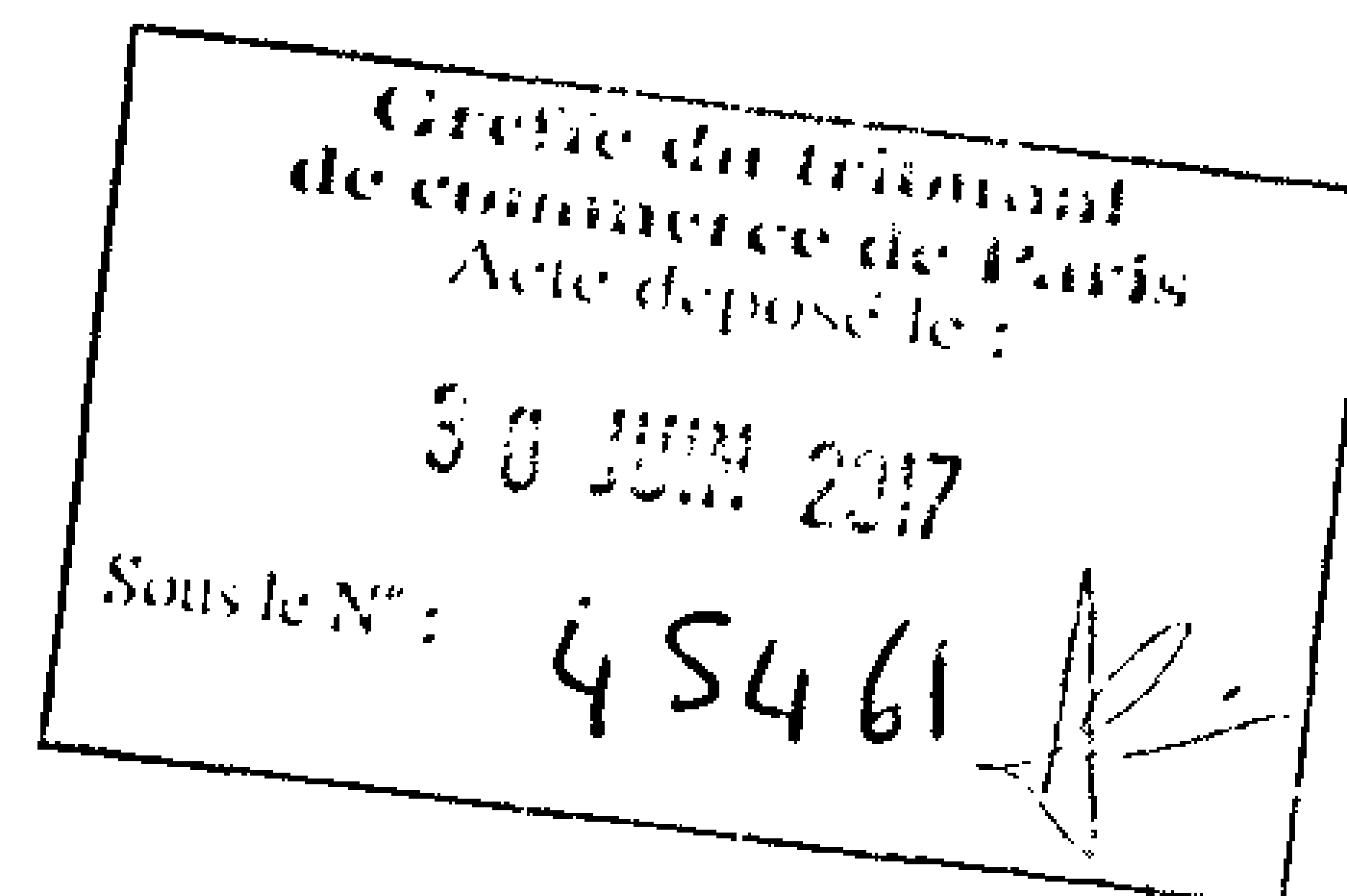
MILLESIME : 2016

A.C.V.R.I. EXPERTISES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €

Siège social : 38 rue Meslay 75003 PARIS

809 537 319 RCS PARIS



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 2 JUIN 2017

Le deux juin deux mille dix-sept à 9 h,
Madame Marie-Claire ROGER-GRAUX,
demeurant 33 Boulevard Saint-Martin 75003 PARIS,
associée unique de la Société A.C.V.R.I. EXPERTISES,

Monsieur Jacques DURET, Commissaire aux Comptes titulaire, convoqué, est excusé.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Présidente de la Société, Madame Marie-Claire ROGER-GRAUX, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis ainsi que les rapports du Commissaires aux Comptes, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 44 638 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 638 € de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat Bénéficiaire de l'exercice : 44 638 €

AFFECTATION

44 638 €, au compte « report à nouveau »

TROISIEME DECISION

La Présidente a perçu pour l'année 2016, une rémunération nette de 36 000 €.

QUATRIEME RESOLUTION

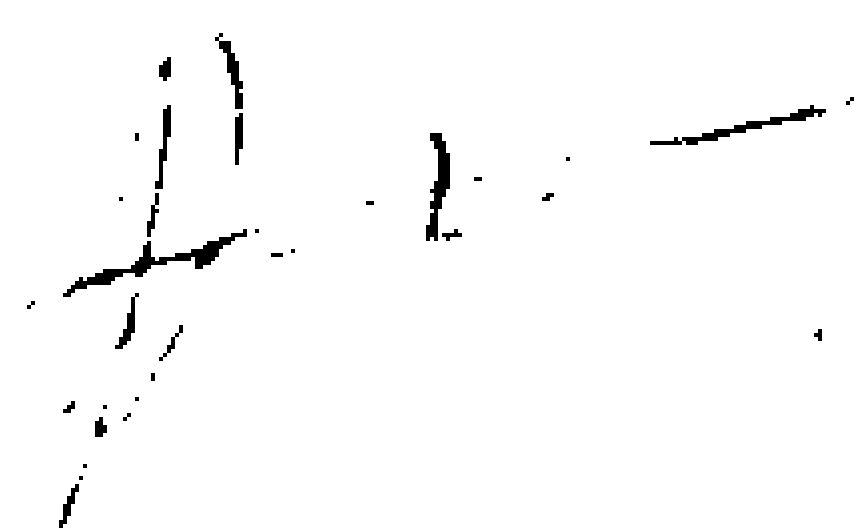
Aucunes conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ne sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

Marie-Claire ROGER-GRAUX



A.C.V.R.I. EXPERTISES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €

**Siège social : 38 rue Meslay
75003 PARIS**

RCS PARIS 809 537 319

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Madame ROGER-GRAUX Marie-Claire, associée unique et Présidente de la Société A.C.V.R.I. EXPERTISES, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Aucun fait marquant n'est à signaler.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

J'emploie tous mes efforts pour développer notre chiffre d'affaires et compresser nos charges.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 191 083 €,

le total des produits d'exploitation s'élève à 191 944 €,

les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 135 317 €,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 58 027 €,

Le montant des charges sociales s'élève à 29 292 €,

Le résultat d'exploitation ressort à 56 627 €,

Compte tenu d'un résultat financier de -501 €, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 56 126 €.

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'impôt sur les bénéfices de 11 488 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 44 638 €.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 005 654 €.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du Code de commerce.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 638 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice : 44 538 €

Dotations aux réserves :

Au compte « report à nouveau »..... 44 638 €

Totaux

44 638 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'il n'y a pas de distribution de dividendes,

REMUNERATION

La Présidente a perçu pour l'année 2016, une rémunération nette de 36 000 €.

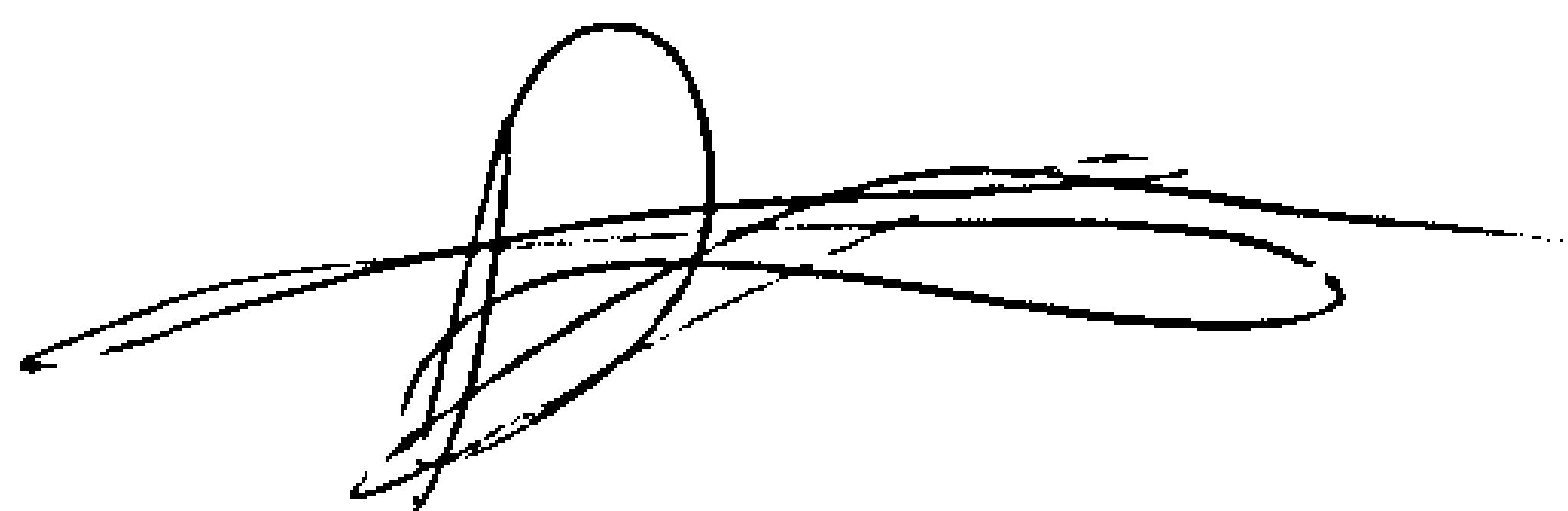
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce ne sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

La Présidente
Marie-Claire ROGER-GRAUX

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Européenne Expertise

SAS ACVRI EXPERTISE

38 rue Meslay

75003 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2016

EUROPEAN EXPERTISE GROUP



Européenne Expertise

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Présidente, Madame Marie-Claire ROGER, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ACVRI, 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 Madame Marie-Claire ROGER, présidente de la société ACVRI. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. 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.

II. 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 portons à votre connaissance les éléments suivants



Européenne Expertise

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de la société ACVRI, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

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.

III. 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 Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à PARIS

Le 14 juin 2017

Jacques DURET

Commissaire aux Comptes



Européenne Expertise

SAS ACVRI EXPERTISE

38 RUE MESLAY

75003 PARIS

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2016**

EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE

Formule d'expertise comptable - Commissariat aux comptes
Régistré au Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 480004432
Rue de Saint-Germain, 38 - 75003 Paris
Tél : 01 42 22 11 11 - Fax : 01 42 22 11 12
www.europeenne-expertise.com
SAS au capital de 100 000 000 € - N° SIRET : 48000443200012



Européenne Expertise

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous avons été avisés d'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Fait à PARIS

Le 14 juin 2017

Jacques DURET
Commissaire aux Comptes

EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE

Cabinet d'expertise comptable - Commissariat aux comptes
inscrits au tableau des commissaires aux comptes sous le numéro 103411
31, rue Saint-Augustin - 75002 PARIS
Tél : 01 42 19 14 44 - Fax : 01 42 19 14 45
E-mail : europeenne.expertise@orange.fr
www.europeenne-expertise.com

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 (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	800 000		800 000	800 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	800 000		800 000	800 000		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	181 846		181 846	142 675	39 172	27.46
	Autres créances	1 180		1 180	186	994	533.65
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 628		22 628	29 125	6 497	22.31
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	205 654		205 654	171 985	33 669	19.58
	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)		1 005 654		1 005 654	971 985	33 669	3.46

(1) Doit être au bail

(2) Doit être à moins d'un an

(3) Doit être 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 : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	38 052		38 052	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	44 638	38 552	6 086	15.79
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	88 189	43 552	44 638	102.49
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	848 033	848 606	573	0.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 129	823	3 306	401.90
	Dettes fiscales et sociales	64 539	79 005	14 466	18.31
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	765		765	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	917 465	928 434	10 968	1.18
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 005 651	971 985	33 669	3.46

(I) Dettes et produits constatés d'avance à l'actif durant l'an

917 465 928 434

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	191 083	100.00	160 562	100.00	30 520	19.01
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	191 083	100.00	160 562	100.00	30 520	19.01
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	191 083	100.00	160 562	100.00	30 520	19.01
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	480	0.25			480	
Marge brute de production	190 603	99.75	160 562	100.00	30 040	18.71
Marge brute globale	190 603	99.75	160 562	100.00	30 040	18.71
- Autres achats + charges externes	50 748	26.56	51 603	32.14	855	1.66
Valeur ajoutée	139 855	73.19	108 959	67.86	30 896	28.36
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	769	0.40	551	0.34	218	39.56
- Salaires du personnel	58 027	30.37	44 780	27.89	13 247	29.58
- Charges sociales du personnel	25 292	13.24	15 629	9.73	9 663	61.83
Excédent brut d'exploitation	55 767	29.18	47 999	29.89	7 768	16.18
+ Autres produits de gestion courante	861	0.45			861	
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	56 627	29.63	47 999	29.89	8 628	17.98
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	501	0.26	654	0.41	153	23.39
Résultat courant	56 126	29.37	47 345	29.49	8 781	18.55
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	11 488	6.01	8 793	5.48	2 695	30.65
- Participation des salariés						
Résultat NET	44 638	23.36	38 552	24.01	6 086	15.79

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	191 083		191 083	160 562		30 520	19.01
Chiffre d'affaires NET	191 083		191 083	160 562		30 520	19.01
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			861			861	
Total des Produits d'exploitation (I)			191 944	160 562		31 382	19.54
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 *			51 228	51 603		375	0.73
Impôts, taxes et versements assimilés			769	551		218	39.56
Salaires et traitements			58 027	44 780		13 247	29.58
Charges sociales			25 292	15 629		9 663	61.83
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			135 317	112 563		22 754	20.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			56 627	47 999		8 628	17.98
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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	501		654		153	23.39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	501		654		153	23.39
2. Résultat financier (V-VI)	501		654		153	23.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	56 126		47 345		8 781	18.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 488		8 793		2 695	30.65
Total des produits (I+III+V+VII)	191 944		160 562		31 382	19.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	147 306		122 010		25 296	20.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	44 638		38 552		6 086	15.79

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	800 000	800 000		
26180000 TITRES PARTICIPATION ICAF	800 000	800 000		
Total II	800 000	800 000		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	181 846	142 675	39 172	27.46
41100000 CLIENTS COLLECTIFS DEBITEURS	181 846	35 803	146 044	407.91
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		106 872	106 872	100.00
AUTRES CREANCES	1 180	186	994	533.65
44551000 TVA A DECAISSER		49	49	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE	348		348	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	137	137		
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	695		695	
DISPONIBILITES	22 628	29 125	6 497	22.31
51200000 BANQUE POPULAIRE	22 628	29 125	6 497	22.31
Total III	205 654	171 985	33 669	19.58
TOTAL GENERAL	1 005 654	971 985	33 669	3.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500		500	
10610000 RESERVE LEGALE	500		500	
REPORT A NOUVEAU	38 052		38 052	
11900000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	38 052		38 052	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	44 638	38 552	6 086	15.79
Total I	88 189	43 552	44 638	102.49
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	848 033	848 606	573	0.07
45110000 GROUPE ICAF	32 450	23 450	9 000	38.38
45500100 COMPTE COURANT ROGER	814 672	824 664	9 992	1.21
45581000 INTERETS GROUPE	911	492	419	85.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 129	823	3 306	401.90
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	3 306		3 306	
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	823	823		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	64 539	79 005	14 466	18.31
42100100 GRAUX Marie-Claire	9 000	36 000	27 000	75.00
43100000 URSSAF	6 424	4 859	1 565	32.21
43720000 MALAKOFF MEDERIC	1 239	4 973	3 734	75.09
43730000 KLESIA	40		40	
43731000 KLESIA MUTUELLE	290		290	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P		600	600	100.00
44400000 IS A PAYER	2 948	8 793	5 845	66.47
44551000 TVA A DECAISSER	14 290		14 290	
44571100 TVA COLLECTEE	30 308	5 967	24 341	407.89
44588700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		17 812	17 812	100.00
AUTRES DETTES	765		765	
46800000 CHARGES A PAYER	765		765	
Total IV	917 465	928 434	10 968	1.18
TOTAL GENERAL	1 005 654	971 985	33 669	3.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	191 083	160 562	30 520	19.01
70610000 COMMISSARIAT AUX COMPTES	24 850	160 562	135 712	84.52
70610100 SUPERVISION ET REVISION DES CP	166 233		166 233	
Chiffre d'affaires NET	191 083	160 562	30 520	19.01
AUTRES PRODUITS	861		861	
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	861		861	
Total des Produits d'exploitation	191 944	160 562	31 382	19.54
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	51 228	51 603	375	0.73
60400000 ACHATS DE SERVICES	480		480	
60640100 FOURNITURES ADM	34	233	200	85.62
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	36 000	19 065	16 935	88.83
61600000 ASSURANCE	1 782	526	1 256	238.78
61855000 FORMATION	5 985		5 985	
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 431		1 431	
62260000 HONORAIRES	3 520		3 520	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	49	23 903	23 853	99.79
62380200 COTISATIONS	1 624	670	954	142.39
62560000 FRAIS MISSION		7 207	7 207	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	323		323	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	769	551	218	39.56
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	388	305	83	27.21
63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE	314	246	68	27.64
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	67		67	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	58 027	44 780	13 247	29.58
64111000 SALAIRES BRUTS	57 041	44 780	12 261	27.38
64140000 PRIME DE TRANSPORT	251		251	
64150000 EDENRED (TICKETS RESTAURANT)	735		735	
CHARGES SOCIALES	25 292	15 629	9 663	61.83
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	14 845	12 795	2 050	16.02
64530000 RETRAITE	3 936	2 834	1 102	38.89
64531000 PREVOYANCE KLESIA	611		611	
64535000 MUTUELLE	344		344	
64540000 CAVEC	6 250		6 250	
64900000 CREDIT IMPOT COMPLETIVITE EMP	695		695	
AUTRES CHARGES	1		1	
65800000 CHARGES DIVERS GEST COURANTE	1		1	
Total des Charges d'exploitation	135 317	112 563	22 754	20.21
Résultat d'exploitation	56 627	47 999	8 628	17.98
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	501	654	153	23.39
66110000 CHARGES INTERETS	419	492	73	14.92
66160000 INTERETS BANCAIRES	82	162	80	49.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	501	654	153	23.39
Résultat financier	501	654	153	23.39
Résultat courant avant impôts	56 126	47 345	8 781	18.55
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 IS DU EN FRANCE	11 488	8 793	2 695	30.65
	11 488	8 793	2 695	30.65
Total des produits	191 944	160 562	31 382	19.54
Total des charges	147 306	122 010	25 296	20.73
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	44 638	38 552	6 086	15.79

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES
38 RUE MESLAY

75003 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

NA – Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 005 654.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 191 082.53 Euros et dégageant un bénéfice de 44 637.64 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT

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 695 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

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

- 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
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	800 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL	800 000	
	TOTAL GENERAL	800 000	

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				800 000	800 000
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL			800 000	800 000
	TOTAL GENERAL			800 000	800 000

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

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

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
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	181 846	181 846	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	485	485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	695	695	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	183 027	183 027	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 129	4 129		
Personnel et comptes rattachés	9 000	9 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 993	7 993		
Impôts sur les bénéfices	2 948	2 948		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 598	44 598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848 033	848 033		
Autres dettes	765	765		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	917 465	917 465		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

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
	10.0000	500			500

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	695
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	695

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
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	911
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	1 734