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 : 1996 B 12191
Numéro SIREN : 408 861 102
Nom ou dénomination : ABCD

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 100159



20171001592016

DATE DEPOT : 13/10/2017

N° DE DEPOT : 100159

N° GESTION : 1996B12191

N° SIREN : 408861102

DENOMINATION : ABCD

ADRESSE : 6 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS

MILLESIME : 2016

.

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

23 OCT. 2017

Sous le N° : 100159

ABCD

SARL au capital de 8 000 Euros
divisé en 500 parts sociales de 16 Euros chacune
Siège social : 6, boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS
RCS PARIS B 408 861 102
SIRET : 408 861 102 00031 - APE : 7112B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

Le 30 juin 2017 à 17 heures 30 min, les associés de la Société "ABCD" se sont réunis au siège social, 6, boulevard de Strasbourg à PARIS - 75010, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

▪ M. Pierre FRANQUEVILLE, porteur de	251 parts
▪ La SARL ETUDES ET PRODUCTIONS CULTURELLES, porteuse de représentée par M. Pierre FRANQUEVILLE, gérant	249 parts
Total :	**500 parts**

sur les **500 parts** composant le capital social.

L'assemblée est présidée par M. Pierre FRANQUEVILLE en sa qualité de gérant.

La totalité des parts étant présentes ou représentées, les conditions de quorum et de majorité prescrites par la loi et les statuts sont remplies et l'assemblée se trouvant régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée, à savoir :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance ;
- affectation des résultats ;
- approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- pouvoirs ;
- questions diverses.

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2016 ;
- les rapports de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Il rappelle que toutes ces pièces ont été transmises aux associés et tenues à leur disposition au siège social, dans les délais légaux. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et constate que, tous les associés étant présents, il n'était pas nécessaire d'envoyer de convocation écrite.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

La discussion est alors ouverte.

A 18 heures, après différents échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés approuvent le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 tels que présentés, lesquels se soldent par un bénéfice de **58 927 €**.

La collectivité des associés donne quitus entier et sans réserve au gérant pour sa gestion de l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit la somme de **58 927 €** de la manière suivante :

- report à nouveau	58 927 €

Du fait de cette affectation, le poste "report à nouveau" s'élève à la somme de 177 630 € (créditeur).

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été faite au titre des trois derniers exercices.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance.

Elle approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des autres associés non concernés par ces conventions.

Pour les conventions mentionnées dans le rapport spécial où tous les associés sont directement ou indirectement intéressés, l'assemblée constate l'impossibilité de vote.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 heures 30 min.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé de tous les associés.

ABCD SN

Numéro SIRET : **408 861 102 00031**
Code APE : **7112B**

6 BOULEVARD DE STRASBOURG
75010 PARIS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Sommaire

Bilan 2
ACTIF 2
Actif immobilisé 2
Actif circulant 2
PASSIF 3
Capitaux Propres 3
Provisions pour risques et charges 3
Emprunts et dettes 3
Compte de résultat 4
Annexes Légales 7
Soldes intermédiaires de gestion 21
Bilan détaillé 24
ACTIF 24
Actif immobilisé 24
Actif circulant 24
PASSIF 26
Capitaux Propres 26
Provisions pour risques et charges 26
Emprunts et dettes 26
Compte de résultat détaillé 28
Attestation de Présentation 31

ABCD SN

Bilan et Compte de résultat

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	10 084	9 569	514	118	396
Fonds commercial	4 573		4 573	4 573	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	128 615	120 248	8 367	6 200	2 167
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 850	3 000	850	850	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	24 750		24 750	24 750	
TOTAL (I)	**171 872**	**132 817**	**39 055**	**36 492**	**2 563**
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	285 475		285 475	219 293	66 182
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				781	- 781
. Personnel	456		456		456
. Organismes sociaux				9 160	- 9 160
. Etat, impôts sur les bénéfices	46 903		46 903	39 406	7 497
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 964		8 964	7 870	1 094
. Autres	25 939		25 939	19 199	6 740
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	229		229	229	
Disponibilités	90 977		90 977	24 890	66 087
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	3 999		3 999	7 117	- 3 118
TOTAL (II)	**462 941**		**462 941**	**327 945**	**134 996**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**634 813**	**132 817**	**501 995**	**364 437**	**137 558**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	118 703	79 061	39 642
Résultat de l'exercice	58 927	39 642	19 285
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**186 430**	**127 503**	**58 927**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	344	473	- 129
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	135	125	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 436	56 269	2 167
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	24 975	20 940	4 035
. Organismes sociaux	94 045	63 984	30 061
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 704	58 679	13 025
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 747	29 235	- 22 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 036	979	12 057
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	46 143	6 250	39 893
TOTAL (IV)	**315 565**	**236 934**	**78 631**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**501 995**	**364 437**	**137 558**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 031 049	7 900	1 038 949	871 041	167 908	19,28
Chiffres d'affaires Nets	**1 031 049**	**7 900**	**1 038 949**	**871 041**	**167 908**	**19,28**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 400		1 400	N/S
Autres produits			0	1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation (I)			**1 040 349**	**871 041**	**169 308**	**19,44**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			280 565	263 687	16 878	6,40
Impôts, taxes et versements assimilés			10 092	8 414	1 678	19,94
Salaires et traitements			476 155	391 047	85 108	21,76
Charges sociales			248 549	196 190	52 359	26,69
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 226	3 674	1 552	42,24
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				0		
Total des charges d'exploitation (II)			**1 020 587**	**863 013**	**157 574**	**18,26**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**19 762**	**8 028**	**11 734**	**146,16**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			213	49	164	334,69
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés				1 837	- 1 837	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**213**	**1 886**	**- 1 673**	**-88,71**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 184	4 462	- 2 278	-51,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**2 184**	**4 462**	**- 2 278**	**-51,05**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 971**	**-2 577**	**606**	**23,52**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**17 791**	**5 451**	**12 340**	**226,38**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	137	93	44	47,31
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**137**	**93**	44	**47,31**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 029	347	682	196,54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**1 029**	**347**	**682**	**196,54**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-892**	**-254**	**- 638**	**251,18**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-42 028	-34 445	- 7 583	22,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 040 699**	**873 020**	**167 679**	**19,21**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**981 772**	**833 378**	**148 394**	**17,81**
RESULTAT NET	**58 927**	**39 642**	**19 285**	**48,65**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ABCD SN

Annexes Légales

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 501 995,48 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 58 927,21 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le montant du CICE ressort à 4 875 euros (contre 4 961euros l'année dernière). La société n'ayant pas d'impôt sur les sociétés sur lequel l'imputer, il a été demandé le remboursement du CICE.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière de recherche et d'innovation, de formation et de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation, au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

CREDIT IMPOT RECHERCHE (CIR)

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il a été déclaré et demandé le remboursement d'un CIR pour un montant de 42 028 euros (contre 34 445 euros l'année dernière).

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Aucune provision pour départ à la retraite n'est constituée à la date d'arrêté des comptes, le montant des engagements de la société en matière d'indemnité de départ à la retraite étant jugé non significatif.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	13 423		1 234
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	57 832		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 228		6 555
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**122 060**		**6 555**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 850		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 750		
TOTAL	**28 600**		
TOTAL GENERAL	**164 083**		**7 789**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			14 657	14 657
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			57 832	57 832
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			70 783	70 783
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**128 615**	**128 615**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 850	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 750	
TOTAL			**28 600**	
TOTAL GENERAL			**171 872**	**143 272**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 732	838		9 569
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	55 954	300		56 254
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	59 905	4 089		63 994
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**115 859**	**4 389**		**120 248**
TOTAL GENERAL	**124 591**	**5 226**		**129 817**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	838				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	300				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 089				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**4 389**				
TOTAL GENERAL	**5 226**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

État des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	3 000			3 000
TOTAL Dépréciations	**3 000**			**3 000**
TOTAL GENERAL	**3 000**			**3 000**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	24 750		24 750
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	285 475	285 475	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	456	456	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	46 903	46 903	
- T.V.A	8 964	8 964	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	24 173	24 173	
Débiteurs divers	1 766	1 766	
Charges constatées d'avance	3 999	3 999	
TOTAL GENERAL	**396 485**	**371 735**	**24 750**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	344	344		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 436	58 436		
Personnel et comptes rattachés	24 975	24 975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 045	94 045		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	71 704	71 704		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 747	6 747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135	135		
Autres dettes	13 036	13 036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	46 143	46 143		
TOTAL GENERAL	**315 565**	**315 565**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		29 772	
Autres créances		24 173	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		151	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 114		
Produits de participation			
Autres produits financiers		210	
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Ingénierie et études techniques	4 573			4 573

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	19 767
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 255
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**21 022**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	344
Emprunts et dettes financières divers	135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 785
Dettes fiscales et sociales	54 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**85 086**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 999	46 143
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**3 999**	**46 143**

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	16,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 038 949
TOTAL	**1 038 949**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 031 049
Etranger	7 900
TOTAL	**1 038 949**

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL epc	8 000	4 008	10,00	800	800	17 728		54 000	11 674	
SARL abcd délégation	8 000	-45 685	38,00	3 000	0	6 190		0	19 142	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ABCD SN

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	1 038 949	871 041	167 908	19,28
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**1 038 949**	**871 041**	**167 908**	**19,28**
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	**1 038 949**	**871 041**	**167 908**	**19,28**
	Taux de marge brute sur production	**100,00 %**	**100,00 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**1 038 949**	**871 041**	**167 908**	**19,28**
	Taux de marge brute globale	**100,00 %**	**100,00 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	280 565	263 687	16 878	6,40
	Valeur ajoutée produite	**758 384**	**607 353**	**151 031**	**24,87**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**73,00 %**	**69,73 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	10 092	8 414	1 678	19,94
-	Salaires et traitements	476 155	391 047	85 108	21,76
-	Charges sociales	248 549	196 190	52 359	26,69
	Excédent brut d'exploitation	**23 588**	**11 701**	**11 887**	**101,59**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**2,27 %**	**1,34 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 226	3 674	1 552	42,24
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	0	1	- 1	-100
-	Autres charges de gestion courante		0		
+	Transfert de charges d'exploitation	1 400		1 400	N/S
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**19 762**	**8 028**	**11 734**	**146,16**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**1,90 %**	**0,92 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations	213	49	164	334,69
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés		1 837	- 1 837	-100
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	2 184	4 462	- 2 278	-51,05
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**17 791**	**5 451**	**12 340**	**226,38**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**1,71 %**	**0,63 %**		

		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	137	93	44	47,31
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 029	347	682	196,54
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**-892**	**-254**	**- 638**	**251,18**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	-42 028	-34 445	- 7 583	22,01
	Résultat net Comptable	**58 927**	**39 642**	**19 285**	**48,65**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**5,67 %**	**4,55 %**		

ABCD SN

Bilan et Compte de résultat détaillés

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**10 084**	**9 569**	**514**	**118**	**396**
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	*10 084*		*10 084*	*8 849*	*1 235*
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		*9 569*	*-9 569*	*-8 732*	*- 837*
Fonds commercial	**4 573**		**4 573**	**4 573**	
Fonds commercial	*4 573*		*4 573*	*4 573*	
Autres immobilisations corporelles	**128 615**	**120 248**	**8 367**	**6 200**	**2 167**
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	*57 832*		*57 832*	*57 832*	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*20 787*		*20 787*	*14 232*	*6 555*
MOBILIER	*49 996*		*49 996*	*49 996*	
AMORT. INSTALLATIONS GENE. AGENC. AMENAG. DIV		*56 254*	*-56 254*	*-55 954*	*- 300*
AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE		*14 008*	*-14 008*	*-10 545*	*- 3 463*
AMORT. MOBILIER		*49 985*	*-49 985*	*-49 360*	*- 625*
Autres participations	**3 850**	**3 000**	**850**	**850**	
PARTICIPATION CAPITAL EPC	*800*		*800*	*800*	
PARTICIPATION CAPITAL ABCD DELEGATION	*3 000*		*3 000*	*3 000*	
AUTRES TITRES	*50*		*50*	*50*	
PROVISION PR DEP TITRES		*3 000*	*-3 000*	*-3 000*	
Autres immobilisations financières	**24 750**		**24 750**	**24 750**	
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	*24 750*		*24 750*	*24 750*	
TOTAL (I)	171 872	132 817	39 055	36 492	**2 563**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**285 475**		**285 475**	**219 293**	**66 182**
COLLECTIF CLIENTS	*265 707*		*265 707*	*190 774*	*74 933*
CLIENTS FACT A ETABLIR	*19 767*		*19 767*	*28 519*	*- 8 752*
. Fournisseurs débiteurs				**781**	**- 781**
COLLECTIF FOURNISSEURS				*781*	*- 781*
. Personnel	**456**		**456**		**456**
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	*456*		*456*		*456*
. Organismes sociaux				**9 160**	**- 9 160**
ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR				*9 160*	*- 9 160*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**46 903**		**46 903**	**39 406**	**7 497**
ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	*46 903*		*46 903*	*39 406*	*7 497*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**8 964**		**8 964**	**7 870**	**1 094**
TVA SUR IMMOBILISATIONS	*102*		*102*		*102*
TVA DEDUCTIBLE AUTO-LIQUIDATION	*71*		*71*		*71*
TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	*3 433*		*3 433*	*3 667*	*- 234*
TVA SUR FACT. NON PARVENUES	*5 358*		*5 358*	*4 204*	*1 154*
. Autres	**25 939**		**25 939**	**19 199**	**6 740**
FOURN RRR A OBTENIR				*1 198*	*- 1 198*
C/CT EPC	*17 728*		*17 728*	*17 728*	
C/CT ABCD DELEGATION	*6 190*		*6 190*		*6 190*
INTERETS COURUS S/CPTE COURANT	*255*		*255*	*45*	*210*
COLLECTIF NOTES DE FRAIS	*86*		*86*	*229*	*- 143*
DEB / CRED DIVERS	*680*		*680*		*680*
PRODUITS A RECEVOIR	*1 000*		*1 000*		*1 000*
Valeurs mobilières de placement	**229**		**229**	**229**	
AUTRES TITRES CONFERANT UN DROIT	*229*		*229*	*229*	
Disponibilités	**90 977**		**90 977**	**24 890**	**66 087**
CIC COMPTE PRINCIPAL	*38 287*		*38 287*	*8 683*	*29 604*

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
CREDIT COOPERATIF	*52 690*		*52 690*	*16 207*	*36 483*
Charges constatées d'avance	**3 999**		**3 999**	**7 117**	**- 3 118**
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*3 999*		*3 999*	*7 117*	*- 3 118*
TOTAL (II)	462 941		462 941	327 945	**134 996**
TOTAL ACTIF (0 à V)	634 813	132 817	501 995	364 437	137 558

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	**8 000**	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*8 000*	*8 000*	
Réserve légale	**800**	**800**	
RESERVE LEGALE	*800*	*800*	
Report à nouveau	**118 703**	**79 061**	**39 642**
REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	*118 703*	*79 061*	*39 642*
Résultat de l'exercice	**58 927**	**39 642**	**19 285**
TOTAL (I)	**186 430**	**127 503**	**58 927**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires	**344**	**473**	**- 129**
BQS INTERETS COURUS A PAYER	*344*	*473*	*- 129*
Associés	**135**	**125**	**10**
INTERETS COURUS S/ CPTE COURANT	*135*	*125*	*10*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**58 436**	**56 269**	**2 167**
Fournisseurs divers		*4 560*	*- 4 560*
COLLECTIF FOURNISSEURS	*28 651*	*28 975*	*- 324*
FOURN FACT NON PARVENUES	*29 785*	*22 734*	*7 051*
. Personnel	**24 975**	**20 940**	**4 035**
PROV CONGES A PAYER	*21 650*	*18 900*	*2 750*
PROV INDEMNITES A VERSER	*3 325*	*2 040*	*1 285*
. Organismes sociaux	**94 045**	**63 984**	**30 061**
URSSAF	*52 008*	*39 108*	*12 900*
RETRAITE	*15 668*	*12 917*	*2 751*
PREVOYANCE	*696*		*696*
MUTUELLE	*2 573*	*2 929*	*- 356*
ORG SOC - CHARGES A PAYER	*12 740*		*12 740*
ORG SOC - CONGES A PAYER	*9 000*	*8 200*	*800*
PROV CHARGES S/INDEMNITES A PAYER	*1 360*	*830*	*530*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**71 704**	**58 679**	**13 025**
TVA DUE AUTO-LIQUIDATION	*71*		*71*
TVA A DECAISSER	*26 114*	*22 250*	*3 864*
TVA COLLECTEE 19.6 %	*2 074*	*8 719*	*- 6 645*
TVA COLLECTEE 20%	*40 151*	*22 757*	*17 394*
TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR		*200*	*- 200*
TVA EN ATTENTE COLLECTEE	*3 295*		*3 295*
TVA COLLECTEE D'AVANCE 20%		*4 753*	*- 4 753*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**6 747**	**29 235**	**- 22 488**
OPERATIONS PARTIC. AVEC L'ETAT		*24 392*	*- 24 392*
ETAT - CHARGES A PAYER	*6 747*	*4 843*	*1 904*
Autres dettes	**13 036**	**979**	**12 057**
CPTE COURANT SCI 6 BLD DE STRASBOURG	*979*	*979*	
COLLECTIF NOTES DE FRAIS	*57*		*57*
AUTRE COMPTE DE TIERS	*12 000*		*12 000*
Produits constatés d'avance	**46 143**	**6 250**	**39 893**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*46 143*	*6 250*	*39 893*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	315 565	236 934	**78 631**
TOTAL PASSIF (I à V)	501 995	364 437	137 558

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	1 031 049	7 900	1 038 949	871 041	167 908	19,28
ETUDES TVA 20%	*1 043 462*		*1 043 462*	*855 930*	*187 532*	*21,91*
ETUDES TVA 8,50%	*8 745*		*8 745*		*8 745*	*N/S*
ETUDES TVA 10%				*12 000*	*- 12 000*	*-100*
ETUDE TVA 19,60%				*1 720*	*- 1 720*	*-100*
ETUDES EXONEREES TVA		*7 900*	*7 900*		*7 900*	*N/S*
PRODUITS ACTIVITE ANNEXE	*-21 158*		*-21 158*	*1 391*	*- 22 549*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	1 031 049	7 900	1 038 949	871 041	167 908	19,28

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	1 400		1 400	N/S
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITAT.	*1 400*		*1 400*	*N/S*
Autres produits	0	1	- 1	-100
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	*0*	*1*	*- 1*	*-100*
Total des produits d'exploitation (I)	1 040 349	871 041	169 308	19,44
Autres achats et charges externes	280 565	263 687	16 878	6,40
COLLECTIF EDF	*2 238*	*2 338*	*- 100*	*-4,28*
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.	*202*	*588*	*- 386*	*-65,65*
FOURNITURES MATERIELS INFORMATIQUES	*1 452*	*906*	*546*	*60,26*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 958*	*1 686*	*272*	*16,13*
COLLECTIF AUTRES LOYERS	*3 791*	*11 622*	*- 7 831*	*-67,38*
LOCATIONS IMMOBILIERES	*24 000*	*24 000*		*0,00*
COLLECTIF LOYERS	*18 355*	*18 192*	*163*	*0,90*
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	*2 294*	*1 725*	*569*	*32,99*
ENTRETIENS ET REPARATIONS	*95*	*498*	*- 403*	*-80,92*
COLLECTIF ENTRETIEN	*5 662*	*7 973*	*- 2 311*	*-28,99*
ASSISTANCE MAINTENANCE	*42*		*42*	*N/S*
ASSURANCE MULTIRISQUES	*1 355*	*1 311*	*44*	*3,36*
ASSURANCE RCP	*4 996*	*4 899*	*97*	*1,98*
DIVERS	*80*		*80*	*N/S*
DOCUMENTATION GENERALE	*2 928*	*1 436*	*1 492*	*103,90*
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER	*170*		*170*	*N/S*
COLLECTIF HONORAIRES	*122 941*	*113 130*	*9 811*	*8,67*
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	*53*	*133*	*- 80*	*-60,15*
CADEAUX	*115*		*115*	*N/S*
POURBOIRES ET DONS	*50*	*173*	*- 123*	*-71,10*
TRANSPORTS	*10*		*10*	*N/S*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*179*	*1 873*	*- 1 694*	*-90,44*
COLLECTIF DEPLACEMENTS	*65 261*	*50 544*	*14 717*	*29,12*
RECEPTIONS	*2 440*	*888*	*1 552*	*174,77*
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	*4 518*	*2 665*	*1 853*	*69,53*
TEL 01.42.33.95.30	*1 823*	*2 390*	*- 567*	*-23,72*
TEL 01.55.34.99.40	*920*	*793*	*127*	*16,02*
ORANGE PF	*488*	*490*	*- 2*	*-0,41*
TEL MOBILE CONSULTANTS	*3 058*	*4 604*	*- 1 546*	*-33,58*
COLLECTIF AUTRES TELECOM	*897*	*370*	*527*	*142,43*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	*2 986*	*1 965*	*1 021*	*51,96*
FRAIS S/ COMMISSIONS AFFACTURAGE	*5 067*	*5 999*	*- 932*	*-15,54*
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	*141*	*500*	*- 359*	*-71,80*
Impôts, taxes et versements assimilés	10 092	8 414	1 678	19,94
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	*3 215*	*2 134*	*1 081*	*50,66*
VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPRENTISSAGE	*2 645*	*2 031*	*614*	*30,23*
CVAE ET CFE	*1 715*	*1 704*	*11*	*0,65*
TAXE SUR LES BUREAUX	*2 517*	*2 545*	*- 28*	*-1,10*

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Salaires et traitements	476 155	391 047	85 108	21,76
SALAIRES BRUTS	*373 325*	*303 702*	*69 623*	*22,92*
VARIATION PROV. PR CONGES A PAYER	*2 750*	*-3 100*	*5 850*	*188,71*
CONGÉS PAYÉS INDEMNISÉS	*8 132*		*8 132*	*N/S*
VARIATION PROV. PR INDEMNITES A PAYER	*1 285*	*2 040*	*- 755*	*-37,01*
PRIMES, GRATIFICATIONS	*16 350*	*12 000*	*4 350*	*36,25*
INDEMNITE STAGE	*7 525*	*7 643*	*- 118*	*-1,54*
CARTE ORANGE	*3 288*	*3 162*	*126*	*3,98*
REMUNERATION DE LA GERANCE	*63 500*	*65 600*	*- 2 100*	*-3,20*
Charges sociales	248 549	196 190	52 359	26,69
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	*124 781*	*100 680*	*24 101*	*23,94*
VARIATION PROV. CHARGES S/CP	*800*	*-1 800*	*2 600*	*144,44*
VARIATION PROV.CHARGES S/INDEMNITES A PAYER	*530*	*830*	*- 300*	*-36,14*
PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	*33 573*	*24 346*	*9 227*	*37,90*
COTIS COMPLEM SANTE	*5 488*	*4 605*	*883*	*19,17*
COTIS PREVOYANCE	*1 648*	*1 226*	*422*	*34,42*
RSI COTISATIONS OBLIGATOIRES	*51 703*	*38 156*	*13 547*	*35,50*
COLLECTIF COTISATIONS FACULTATIVES	*22 741*	*20 657*	*2 084*	*10,09*
PRESTATIONS DIRECTES	*727*	*762*	*- 35*	*-4,59*
CHEQUES DEJEUNER	*10 569*	*11 465*	*- 896*	*-7,82*
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	*863*	*64*	*799*	*N/S*
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		*161*	*- 161*	*-100*
CICE	*-4 875*	*-4 961*	*86*	*1,73*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 226	3 674	1 552	42,24
DOT AUX AMORT IMMO CORPO ET INCORPORELLES	*5 226*	*3 674*	*1 552*	*42,24*
Total des charges d'exploitation (II)	1 020 587	863 013	157 574	18,26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**19 762**	**8 028**	**11 734**	**146,16**
Produits financiers de participations	213	49	164	334,69
PRODUITS DE PARTICIPATIONS	*3*	*4*	*- 1*	*-25,00*
INTERETS S/CPTE COURANT	*210*	*45*	*165*	*366,67*
Autres intérêts et produits assimilés		1 837	- 1 837	-100
REVENUS DES CREANCES COMMERCIALES		*1 837*	*- 1 837*	*-100*
Total des produits financiers (V)	213	1 886	- 1 673	-88,71
Intérêts et charges assimilées	2 184	4 462	- 2 278	-51,05
CHARGES D'INTERETS	*6*		*6*	*N/S*
INTERETS S/CPTE COURANT	*10*	*35*	*- 25*	*-71,43*
INTERETS BANCAIRES & SUR OPER. BANCAIRES		*1 612*	*- 1 612*	*-100*
INTERETS SUR CIC FACTOR	*2 168*	*2 815*	*- 647*	*-22,98*
Total des charges financières (VI)	2 184	4 462	- 2 278	-51,05
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 971**	**-2 577**	**606**	**23,52**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**17 791**	**5 451**	**12 340**	**226,38**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	137	93	44	47,31
PRODUITS EXCEPT. S/ OPERAT. GESTION	*137*	*93*	*44*	*47,31*
Total des produits exceptionnels (VII)	137	93	44	47,31
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 029	347	682	196,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES	*41*	*295*	*- 254*	*-86,10*
PENALITES ET MAJORATIONS	*987*	*52*	*935*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 029	347	682	196,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-892**	**-254**	**- 638**	**251,18**
Impôts sur les bénéfices (X)	-42 028	-34 445	- 7 583	22,01
CREDIT IMPOT RECHERCHE	*-42 028*	*-34 445*	*- 7 583*	*22,01*
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 040 699	873 020	167 679	19,21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	981 772	833 378	148 394	17,81
RESULTAT NET	**58 927**	**39 642**	**19 285**	**48,65**

ABCD SN

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ABCD SN pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, établis sur la base des documents et informations communiqués, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	501 995,48	Euros
Chiffre d'affaires	1 038 948,67	Euros
Résultat net comptable	58 927,21	Euros

Fait à LE CHESNAY
Le 20/06/2017

Cabinet CONTR'ALTO CONSEIL