

RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00442
Numéro SIREN : 812 028 660
Nom ou dénomination : A3CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt 3734

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

RECEPISSE DE DEPOT

A3CONSEILS

3 avenue René Laënnec
72000 Le Mans

V/REF :

N/REF : 2015 B 442 / 2018-B-3734

Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a reçu le 04/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

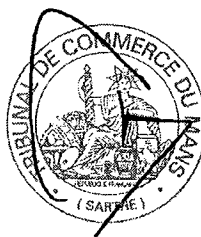
A3CONSEILS
Société par actions simplifiée
3 avenue René Laënnec
72000 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3734 le 04/07/2018

R.C.S. LE MANS 812 028 660 (2015 B 442)

Fait à LE MANS le 04/07/2018,

LE GREFFIER



"A3 CONSEILS"

Société par Actions Simplifiées

au capital social de 500€

siège social : 03 avenue René Laennec

72000 LE MANS

RCS LE MANS : 812 028 660

AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

A L'ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit 643€, de la manière suivante :

- 643€ créditeur au poste "report à nouveau créditeur"

compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres seraient négatifs d'un montant de 3511 euros.

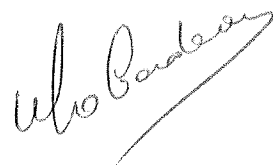
L'associé unique constate que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital sociale et devra convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les six mois qui suivent cette assemblée pour décider du devenir de l'activité.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants, sachant que l'exercice clos le 31 décembre 2016 est le deuxième exercices.

DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION NEANT 0 €

La Présidente,

Nadia Rabardeau



Comptes annuels Au 31 Décembre 2016



SASU A3CONSEILS

Profession : Conseils administratif

N° Siret : 812 028 660 00015

Code NAF : 7022Z

Alis Berdeau
Certifié conforme à
l'original
Alis Berdeau

CABEC

30 rue Marc Sangnier - 35200 RENNES
contact@cabec.fr - www.cabec.fr

AN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 7	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles Immobilisations d'établissement Immobilisations de développement Brevets, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Dotations et acomptes						
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Dotations et acomptes						
Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Avances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Autres Autres immobilisations financières						
	167		167	1 560	1 393	89.30
II	167		167	1 560	1 393	89.30
Actifs en cours Actifs premières, approvisionnements Actifs de production de biens Actifs de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Autres et acomptes versés sur commandes						
Autres (3) Autres et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Autres mobilières de placement Autres immobilités Autres constatées d'avance (3)	400		400	240	160	66.67
	7		7	1 086	1 078	99.32
III	407		407	1 326	918	69.27
Produit d'émission d'emprunt à évaluer (IV) Produit de remboursement des obligations (V) Produit de conversion actif (VI)						
BAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	574		574	2 886	2 311	80.10

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

3 416,66 €
3 416,60 €
683,40 €
4 100 €

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 7	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	4 654		4 654	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	643	4 654	5 297	113.82
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 511	4 154	643	15.48
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 603	6 259	4 657	74.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 482	780	1 702	218.20
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 085	7 039	2 955	41.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	574	2 886	2 311	80.10

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

4 085

7 039

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 7	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	19 207		19 207	11 402	7 805	68.46
Chiffre d'affaires NET	19 207		19 207	11 402	7 805	68.46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			19 207	11 402	7 805	68.46
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 *			18 564	16 056	2 508	15.62
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			18 564	16 056	2 508	15.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			643	4 654	5 297	113.82
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 7	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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	643	4 654	5 297	113.82
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)				
Total des produits (I+III+V+VII)	19 207	11 402	7 805	68.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 564	16 056	2 508	15.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	643	4 654	5 297	113.82

* 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

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Disponibilités en Euros	6
Charges à payer	7
Détail des charges à payer	7

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 574.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 207.15 Euros et dégageant un bénéfice de 643.18 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

- 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
Prêts, autres immobilisations financières	1 560		167
TOTAL	1 560		167
TOTAL GENERAL	1 560		167

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Prêts, autres immobilisations financières		1 560	167	167
TOTAL		1 560	167	167
TOTAL GENERAL		1 560	167	167

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions**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	167	167	
Autres créances clients	400	400	
TOTAL	567	567	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 482	2 482		
Groupe et associés	1 603	1 603		
TOTAL	4 085	4 085		

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
ACTIONS	1.0000	500			500

Disponibilités en Euros

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

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	1 320
Total	1 320

Détail des charges à payer

	Montant
FOUR FACTURES NON PARVENUES	
- FNP CABEC 2016	1 320
Total	1 320

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 7	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	167	1 560	1 393	89.30
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	167	1 560	1 393	89.30
Total II	167	1 560	1 393	89.30
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	400	240	160	66.67
41100000 CLIENTS COLLECTIF	400	240	160	66.67
DISPONIBILITES	7	1 086	1 078	99.32
51210000 BANQUE 1		1 086	1 086	100.00
51211000 BANQUE 2	7		7	
Total III	407	1 326	918	69.27
TOTAL GENERAL	574	2 886	2 311	80.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 7	Euros	%
CAPITAL	500	500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT VERSE	500	500		
REPORT A NOUVEAU	4 654		4 654	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	4 654		4 654	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	643	4 654	5 297	113.82
Total I	3 511	4 154	643	15.48
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 603	6 259	4 657	74.39
45511000 ASSOCIE 1 C/C	1 603	6 259	4 657	74.39
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 482	780	1 702	218.20
40100000 FOURNISSEURS	1 162		1 162	
40810000 FOUR FACTURES NON PARVENUES	1 320	780	540	69.23
Total IV	4 085	7 039	2 955	41.97
TOTAL GENERAL	574	2 886	2 311	80.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 7	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	19 207	11 402	7 805	68.46
70610000 PRESTATION DE SERVICE TN	19 207	11 102	8 105	73.01
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		300	300	100.00
Chiffre d'affaires NET	19 207	11 402	7 805	68.46
Total des Produits d'exploitation	19 207	11 402	7 805	68.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 564	16 056	2 508	15.62
60410000 ACHAT ETUDES PREST SERVICES TN	3 008	1 476	1 533	103.84
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIP	101		101	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		69	69	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 510	5 100	1 590	31.19
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	143	69	74	106.73
61550000 ENTRETIEN REPAR MOBILIER	66		66	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 530	780	750	96.15
62264000 HONORAIRES AUTRES		24	24	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		75	75	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	43	50	7	14.20
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		143	143	100.00
62510000 VOYAGES, DEPLACEMENTS, PARKING	476	162	315	194.95
62511000 FRAIS INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 508	6 868	360	5.24
62560000 MISSIONS	226	62	164	264.36
62570000 RECEPTIONS	690	370	320	86.58
62610000 TIMBRES POSTE	44	60	16	25.95
62620000 TELEPHONE, FAX, INTERNET	754	348	407	116.93
62710000 COMMISSIONS CB/TR		17	17	100.00
62780000 AUTRES FRAIS & COM BANCAIRES	1 465	384	1 080	281.04
Total des Charges d'exploitation	18 564	16 056	2 508	15.62
Résultat d'exploitation	643	4 654	5 297	113.82
Résultat courant avant impôts	643	4 654	5 297	113.82
Total des produits	19 207	11 402	7 805	68.46
Total des charges	18 564	16 056	2 508	15.62
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	643	4 654	5 297	113.82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 7	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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	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	167		167	1 560	1 393	89.30
Total II		167		167	1 560	1 393	89.30
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	400		400	240	160	66.67
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7		7	1 086	1 078	99.32
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	407		407	1 326	918	69.27
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		574		574	2 886	2 311	80.10

(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 7	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500	500		
	Réserves				
	Réserves légales				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	4 654		4 654	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	643	4 654	5 297	113.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 511	4 154	643	15.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 603	6 259	4 657	74.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 482	780	1 702	218.20
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 085	7 039	2 955	41.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	574	2 886	2 311	80.10
		4 085	7 039		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 7	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	19 207		19 207	11 402	7 805	68.46
Chiffre d'affaires NET	19 207		19 207	11 402	7 805	68.46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			19 207	11 402	7 805	68.46
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 *			18 564	16 056	2 508	15.62
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			18 564	16 056	2 508	15.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			643	4 654	5 297	113.82
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 7	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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	643	4 654	5 297	113.82
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)				
Total des produits (I+III+V+VII)	19 207	11 402	7 805	68.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 564	16 056	2 508	15.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	643	4 654	5 297	113.82

* 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

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Disponibilités en Euros	6
Charges à payer	7
Détail des charges à payer	7

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 574.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 207.15 Euros et dégageant un bénéfice de 643.18 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

- 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
Prêts, autres immobilisations financières	1 560		167
TOTAL	1 560		167
TOTAL GENERAL	1 560		167

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Prêts, autres immobilisations financières		1 560	167	167
TOTAL		1 560	167	167
TOTAL GENERAL		1 560	167	167

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

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	167	167	
Autres créances clients	400	400	
TOTAL	567	567	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 482	2 482		
Groupe et associés	1 603	1 603		
TOTAL	4 085	4 085		

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
ACTIONS	1.0000	500			500

Disponibilités en Euros

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

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	1 320
Total	1 320

Détail des charges à payer

	Montant
FOUR FACTURES NON PARVENUES	
- FNP CABEC 2016	1 320
Total	1 320