RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01217
Numéro SIREN : 797 990 264
Nom ou dénomination : AB TEAM

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009984

712950

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/009984**
n° de gestion : **2013B01217**
n° SIREN : **797 990 264 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 14/11/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AB TEAM - Société par actions simplifiée
Saint-auban 26510 Remuzat -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

712950

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS LE
18 OCT. 2017

9984.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	5 451	4 270	1 181	2 928	1 747-	59. 66-
	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	2 350	406	1 944		1 944	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	30 376		30 376	30 376		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	38 177	4 676	33 501	33 304	197	0. 59
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	13 200		13 200	19 000	5 800-	30. 53-
	Autres créances	4 430		4 430	13 991	9 561-	68. 33-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 715		1 715	3 573	1 857-	51. 99-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 325		3 325		3 325	
	Total III	22 671		22 671	36 564	13 894-	38. 00-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	60 847	4 676	56 172	69 868	13 696-	19. 60-

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 11 000)	11 000	11 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 100	1 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 490	4	9 486	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 334	21 322	7 989-	37.47-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	34 924	33 426	1 498	4.48
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	445	17 400	16 955-	97.44-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 431	3 987	2 444	61.31
	Dettes fiscales et sociales	14 372	15 055	683-	4.54-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	21 248	36 441	15 194-	41.69-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	56 172	69 868	13 696-	19.60-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	21 248	36 441		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	115 500		115 500	115 500		
Chiffre d'affaires NET	115 500		115 500	115 500		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			7	6	0	5. 25
Total des Produits d'exploitation (I)			115 507	115 506	0	0. 00
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 *			19 540	10 770	8 769	81. 42
Impôts, taxes et versements assimilés			691	676	15	2. 29
Salaires et traitements			54 445	55 087	642-	1. 16-
Charges sociales			25 614	25 538	77	0. 30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 153	1 776	377	21. 20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	6	2-	35. 26-
Total des Charges d'exploitation (II)			102 447	93 852	8 595	9. 16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 060	21 654	8 594-	39. 69-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	7	285	279-	97. 71-
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	7	285	279-	97. 71-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11	277	266-	95. 95-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11	277	266-	95. 95-
2. Résultat financier (V-VI)	5-	8	13-	158. 06-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 055	21 662	8 607-	39. 73-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 461		1 461	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 461		1 461	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 183	340	843	247. 85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 183	340	843	247. 85
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	279	340-	619	181. 97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	116 975	115 791	1 183	1. 02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	103 641	94 469	9 172	9. 71
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	13 334	21 322	7 989-	37. 47-

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 56 171.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 115 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 13 333.77 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.

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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	5 451		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 350
TOTAL			2 350
Autres participations	30 376		
TOTAL	30 376		
TOTAL GENERAL	35 827		2 350

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			5 451	5 451
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 350	2 350
TOTAL			2 350	2 350
Autres participations			30 376	30 376
TOTAL			30 376	30 376
TOTAL GENERAL			38 177	38 177

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 523	1 747		4 270
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		406		406
TOTAL		406		406
TOTAL GENERAL	2 523	2 153		4 676

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 747				
Matériel de bureau informatique mobilier	406				
TOTAL	406				
TOTAL GENERAL	2 153				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	13 200	13 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	424	424	
Groupe et associés	4 007	4 007	
Charges constatées d'avance	3 325	3 325	
TOTAL	20 955	20 955	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 431	6 431		
Personnel et comptes rattachés	3 600	3 600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 108	9 108		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 664	1 664		
Groupe et associés	445	445		
TOTAL	21 248	21 248		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

	Montant
Fourns - fact. non parvenues	
- Sud Audit Consulting	2 184
Det. provis. pr congés à payer	
- Provisions pour congés payés	
Chges sociales s/congés à paye	
- Provisions pour congés payés	
Charges soc. - charges à payer	
- TA 2016	370
- FC 2016	359
Total	2 913

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- Assurance juridique	152		
- Assurance juridique	3 173		
Total	3 325		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			11 000	11 000	11 000
Nbre des actions ordinaires existantes			1 100	1 100	1 100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			80 000	115 500	115 500
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			19 579	23 098	15 486
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			18 832	21 322	13 334
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			17.80	21.00	14.08
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			17.12	19.38	12.12
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					2
Montant de la masse salariale de l'exercice			54 924	55 087	54 445
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			24 957	25 538	25 614

AB TEAM
Société par actions simplifiée au capital de 11 000 euros
Siège social : Quartier Saint-Auban, 26510 REMUZAT
797 990 264 RCS ROMANS-SUR-ISERE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 333,77 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Autres réserves antérieures	9 490,35 euros
Résultat de l'exercice	13 333,77 euros

AFFECTATION :

- A titre de dividendes	21 302,00 euros
soit 19,37 euros par action	

Le solde du compte autres réserves s'élèverait à la somme de 1 522,12 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 21 302 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :
- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques

fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice de distribution	**Dividendes bruts**	**Montant éligible à l'abattement de 40%**	**Montant non éligible à l'abattement de 40%**
31.12.2015	11 836 euros	11 836 euros	-
31.12.2014	17 728 euros	17 728 euros	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Stéphane BLACKETT



SB

Sud Audit .
Consulting

Expert Comptable •

Commissaire aux comptes

Villa Moreau •
16, rue Irma Moreau
13100 Aix-en-Provence
tél. +33 (0) 442 692 818
fax +33 (0) 442 903 091
e-mail : andre@coffre.com
S.A.S. au capital de 50 000 €
Siret 791 778 848 00022

AB-TEAM

Société par Actions Simplifiée au capital de 11 000 euros
Quartier Saint Auban
26510 REMUZAT
R.C.S : ROMANS SUR ISERE 797 990 264



Rapport
du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Sud Audit
Consulting

Aux associés,

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

√ le contrôle des comptes annuels de la société AB-TEAM, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

√ la justification de nos appréciations,

√ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

1. Opinion sur les comptes annuels

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

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes qui décrit le nouveau règlement de l'ANC appliqué par la société.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations

auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participations et des comptes liés aux titres de participations.

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

3. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Aix en Provence, le 10 juin 2017.
Sud Audit Consulting
Commissaire aux Comptes,
André COFFRE
Associé Signataire.

COMPTES ANNUELS

AB TEAM SAS

Quartier Saint-Auban

26510 REMUZAT

Exercice clos le : 31/12/2016

expertise-comptable commissariat aux comptes

SAS NEXT
44, Avenue Paul LAURENS
26110 NYONS
TEL 04.75.26.39. 10 FAX 04.75.26.99.51
SIRET 508 471 190 00035
www.next-expertise.fr

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	5 451	4 270	1 181	2 928	1 747-	59. 66-
	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	2 350	406	1 944		1 944	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	30 376		30 376	30 376		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	38 177	4 676	33 501	33 304	197	0. 59
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	13 200		13 200	19 000	5 800-	30. 53-
	Autres créances	4 430		4 430	13 991	9 561-	68. 33-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 715		1 715	3 573	1 857-	51. 99-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 325		3 325		3 325	
	Total III	22 671		22 671	36 564	13 894-	38. 00-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	60 847	4 676	56 172	69 868	13 696-	19. 60-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 11 000)	11 000	11 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 100	1 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 490	4	9 486	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 334	21 322	7 989-	37. 47-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	34 924	33 426	1 498	4. 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	445	17 400	16 955-	97. 44-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 431	3 987	2 444	61. 31
	Dettes fiscales et sociales	14 372	15 055	683-	4. 54-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	21 248	36 441	15 194-	41. 69-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	56 172	69 868	13 696-	19. 60-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	21 248	36 441		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	115 500		115 500	115 500		
Chiffre d'affaires NET	115 500		115 500	115 500		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			7	6	0	5. 25
Total des Produits d'exploitation (I)			115 507	115 506	0	0. 00
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 *			19 540	10 770	8 769	81. 42
Impôts, taxes et versements assimilés			691	676	15	2. 29
Salaires et traitements			54 445	55 087	642-	1. 16-
Charges sociales			25 614	25 538	77	0. 30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 153	1 776	377	21. 20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	6	2-	35. 26-
Total des Charges d'exploitation (II)			102 447	93 852	8 595	9. 16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 060	21 654	8 594-	39. 69-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	7	285	279-	97. 71-
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	7	285	279-	97. 71-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11	277	266-	95. 95-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11	277	266-	95. 95-
2. Résultat financier (V-VI)	5-	8	13-	158. 06-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 055	21 662	8 607-	39. 73-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 461		1 461	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 461		1 461	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 183	340	843	247. 85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 183	340	843	247. 85
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	279	340-	619	181. 97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	116 975	115 791	1 183	1. 02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	103 641	94 469	9 172	9. 71
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	13 334	21 322	7 989-	37. 47-

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 56 171.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 115 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 13 333.77 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.

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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	5 451		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 350
TOTAL			2 350
Autres participations	30 376		
TOTAL	30 376		
TOTAL GENERAL	35 827		2 350

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			5 451	5 451
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 350	2 350
TOTAL			2 350	2 350
Autres participations			30 376	30 376
TOTAL			30 376	30 376
TOTAL GENERAL			38 177	38 177

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 523	1 747		4 270
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		406		406
TOTAL		406		406
TOTAL GENERAL	2 523	2 153		4 676

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 747				
Matériel de bureau informatique mobilier	406				
TOTAL	406				
TOTAL GENERAL	2 153				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	13 200	13 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	424	424	
Groupe et associés	4 007	4 007	
Charges constatées d'avance	3 325	3 325	
TOTAL	20 955	20 955	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 431	6 431		
Personnel et comptes rattachés	3 600	3 600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 108	9 108		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 664	1 664		
Groupe et associés	445	445		
TOTAL	21 248	21 248		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

	Montant
Fourns - fact. non parvenues	
- Sud Audit Consulting	2 184
Det. provis. pr congés à payer	
- Provisions pour congés payés	
Chges sociales s/congés à paye	
- Provisions pour congés payés	
Charges soc. - charges à payer	
- TA 2016	370
- FC 2016	359
Total	2 913

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- Assurance juridique	152		
- Assurance juridique	3 173		
Total	3 325		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			11 000	11 000	11 000
Nbre des actions ordinaires existantes			1 100	1 100	1 100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			80 000	115 500	115 500
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			19 579	23 098	15 486
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			18 832	21 322	13 334
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			17.80	21.00	14.08
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			17.12	19.38	12.12
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					2
Montant de la masse salariale de l'exercice			54 924	55 087	54 445
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			24 957	25 538	25 614