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 27/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/011765

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

761711

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/011765**
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 27/12/2018 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 : 31/12/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (DROME)

761711

11765 DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS LE

20 DEC. 2017

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	5 409	42	1 181	1 139-	96. 43-
	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	1 190	1 160	1 944	784-	40. 33-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	31 356		31 356	30 376	980	3. 23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	39 157	6 599	32 558	33 501	943-	2. 81-
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	18 300		18 300	13 200	5 100	38. 64
	Autres créances	5 186		5 186	4 430	756	17. 06
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 635		12 635	1 715	10 920	636. 61
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	149		149	3 325	3 176-	95. 51-
	Total III	36 271		36 271	22 671	13 600	59. 99
	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)	75 427	6 599	68 829	56 172	12 657	22. 53

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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	1 522	9 490	7 968-	83. 96-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 898	13 334	21 564	161. 72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	48 520	34 924	13 596	38. 93
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	410	445	34-	7. 70-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 577	6 431	3 854-	59. 93-
	Dettes fiscales et sociales	17 322	14 372	2 950	20. 52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	20 309	21 248	939-	4. 42-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	68 829	56 172	12 657	22. 53
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 309	21 248		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	114 500		114 500	115 500	1 000-	0. 87-
Chiffre d'affaires NET	114 500		114 500	115 500	1 000-	0. 87-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	7	5-	81. 12-
Total des Produits d'exploitation (I)			114 501	115 507	1 005-	0. 87-
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 *			14 815	19 540	4 725-	24. 18-
Impôts, taxes et versements assimilés			703	691	12	1. 71
Salaires et traitements			55 316	54 445	871	1. 60
Charges sociales			26 555	25 614	940	3. 67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 923	2 153	230-	10. 66-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	4	1	24. 02
Total des Charges d'exploitation (II)			99 316	102 447	3 131-	3. 06-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 186	13 060	2 126	16. 28
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 a des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20 072	7	20 066	NS
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	20 072	7	20 066	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	0	11	11-	99. 29-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0	11	11-	99. 29-
2. Résultat financier (V-VI)	20 072	5-	20 077	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 258	13 055	22 203	170. 07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 461	1 461-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 461	1 461-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	360	1 183	823-	69. 56-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	360	1 183	823-	69. 56-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	360-	279	639-	229. 17-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	134 574	116 975	17 599	15. 05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	99 676	103 641	3 965-	3. 83-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 898	13 334	21 564	161. 72

* 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 828.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 114 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 34 897.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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		980
TOTAL	30 376		980
TOTAL GENERAL	38 177		980

	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			31 356	31 356
TOTAL			31 356	31 356
TOTAL GENERAL			39 157	39 157

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	4 270	1 139		5 409
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	406	784		1 190
TOTAL	406	784		1 190
TOTAL GENERAL	4 676	1 923		6 599

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 139				
Matériel de bureau informatique mobilier	784				
TOTAL	784				
TOTAL GENERAL	1 923				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	18 300	18 300	
Taxe sur la valeur ajoutée	486	486	
Groupe et associés	4 701	4 701	
Charges constatées d'avance	149	149	
TOTAL	23 635	23 635	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 577	2 577		
Personnel et comptes rattachés	3 600	3 600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 855	11 855		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 867	1 867		
Groupe et associés	410	410		
TOTAL	20 309	20 309		

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

	Montant
Fourns - fact. non parvenues	
- Sud Audit Consulting	2 232
Charges soc. - charges à payer	
- TA 2017 55316X0.68%	376
- FC 2017 55316x0.55%	365
Total	2 973

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance - Assurance juridique	149		
Total	149		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

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 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34 897,77 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat de l'exercice ..... 34 897,77 euros

AFFECTATION :

Autres réserves ..... 34 897,77 euros

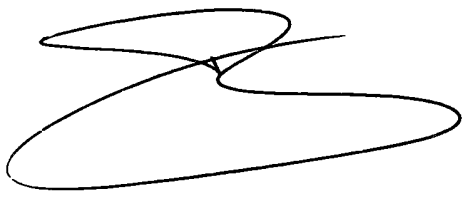
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice de distribution	Dividendes bruts	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
31.12.2016	21 302 euros	21 302 euros	-
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 2018

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

Certifié conforme
Le Président
Stéphane BLACKETT



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

125896,521-

1111953

Rapport du Commissaire aux Comptes
Sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 Décembre 2017

Sud Audit
Consulting

A l'assemblée générale de la société AB TEAM,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **Société Ab-Team** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 Ab-Team** à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

21-4521
1953

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité de direction.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Sud Audit .
Consulting

Comme précisé par l'article L823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport en fait partie intégrante.

Fait à Aix-en-Provence, le 12 juin 2018,

Sud Audit Consulting
Commissaire aux Comptes
André COFFRE.

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

COMPTES ANNUELS

AB TEAM SAS

Quartier Saint-Auban

26510 REMUZAT

Exercice clos le : 31/12/2017

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 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	5 409	42	1 181	1 139-	96. 43-
	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	1 190	1 160	1 944	784-	40. 33-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	31 356		31 356	30 376	980	3. 23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	39 157	6 599	32 558	33 501	943-	2. 81-
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	18 300		18 300	13 200	5 100	38. 64
	Autres créances	5 186		5 186	4 430	756	17. 06
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 635		12 635	1 715	10 920	636. 61
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	149		149	3 325	3 176-	95. 51-
	Total III	36 271		36 271	22 671	13 600	59. 99
	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)	75 427	6 599	68 829	56 172	12 657	22. 53

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	1 522	9 490	7 968-	83. 96-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 898	13 334	21 564	161. 72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	48 520	34 924	13 596	38. 93
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	410	445	34-	7. 70-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 577	6 431	3 854-	59. 93-
	Dettes fiscales et sociales	17 322	14 372	2 950	20. 52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	20 309	21 248	939-	4. 42-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	68 829	56 172	12 657	22. 53
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 309	21 248		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	114 500		114 500	115 500	1 000-	0. 87-
Chiffre d'affaires NET	114 500		114 500	115 500	1 000-	0. 87-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	7	5-	81. 12-
Total des Produits d'exploitation (I)			114 501	115 507	1 005-	0. 87-
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 *			14 815	19 540	4 725-	24. 18-
Impôts, taxes et versements assimilés			703	691	12	1. 71
Salaires et traitements			55 316	54 445	871	1. 60
Charges sociales			26 555	25 614	940	3. 67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 923	2 153	230-	10. 66-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	4	1	24. 02
Total des Charges d'exploitation (II)			99 316	102 447	3 131-	3. 06-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 186	13 060	2 126	16. 28
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 a des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20 072	7	20 066	NS
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	20 072	7	20 066	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	0	11	11-	99. 29-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0	11	11-	99. 29-
2. Résultat financier (V-VI)	20 072	5-	20 077	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 258	13 055	22 203	170. 07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 461	1 461-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 461	1 461-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	360	1 183	823-	69. 56-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	360	1 183	823-	69. 56-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	360-	279	639-	229. 17-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	134 574	116 975	17 599	15. 05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	99 676	103 641	3 965-	3. 83-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 898	13 334	21 564	161. 72

* 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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 13
Permanence ou changement de méthodes 13

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 14
Etat des amortissements 14
Etat des provisions 15
Etat des échéances des créances et des dettes 15
Evaluation des immobilisations corporelles 15
Evaluation des amortissements 15
Titres immobilisés 15
Détail des produits à recevoir 16
Détail des charges à payer 16
Détail des charges constatées d'avance 17
Détail des produits constatés d'avance 17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 828.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 114 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 34 897.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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		980
TOTAL	30 376		980
TOTAL GENERAL	38 177		980

	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			31 356	31 356
TOTAL			31 356	31 356
TOTAL GENERAL			39 157	39 157

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	4 270	1 139		5 409
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	406	784		1 190
TOTAL	406	784		1 190
TOTAL GENERAL	4 676	1 923		6 599

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 139				
Matériel de bureau informatique mobilier	784				
TOTAL	784				
TOTAL GENERAL	1 923				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	18 300	18 300	
Taxe sur la valeur ajoutée	486	486	
Groupe et associés	4 701	4 701	
Charges constatées d'avance	149	149	
TOTAL	23 635	23 635	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 577	2 577		
Personnel et comptes rattachés	3 600	3 600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 855	11 855		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 867	1 867		
Groupe et associés	410	410		
TOTAL	20 309	20 309		

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

	Montant
Fourns - fact. non parvenues	
- Sud Audit Consulting	2 232
Charges soc. - charges à payer	
- TA 2017 55316X0.68%	376
- FC 2017 55316x0.55%	365
Total	2 973

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance - Assurance juridique	149		
Total	149		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)