



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01761

Numéro SIREN : 453 847 451

Nom ou dénomination : PILOTIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt 12915

ALP

(1)

22 RPE

Désignation de l'entreprise : **SAS PILOTIMMO** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **67 MONTEE DE SAINT MENET 13011 MARSEILLE** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **4 5 3 8 4 7 4 5 1 0 0 0 2 9** Néant *

				Exercice N clos le		N-1	
				31/12/2016		31/12/2015	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 504	1 074	2 058	
Immobilisations en cours	AV	AW	25 089	25 089			
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	10 617	2 625		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	688 483	616 666	777 663	
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	25 000	25 000			
TOTAL (II)	BJ	753 767	BK	75 321	678 446	782 346	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	560 262	169 288	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	15 299	51 899		
	Autres créances (3)	BZ	CA	67 772	35 863		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	62 500	103 642		
	Disponibilités	CF	CG	213 970	94 631		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 371	3 900		
	TOTAL (III)	CJ	CK	924 174	459 223		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (A VI)	CO	1 677 941	IA	75 321	1 602 620	1 241 569	

Certifié conforme à l'original par le président - 21.07.17
Valdriot

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété * Immobilisations Stocks Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des immobilisations, uniquement celles indiquées dans les annexes au bilan 2016

Désignation de l'entreprise : SAS PILOTIMMO

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200...000.....)	DA	200 000	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	20 000	16 319		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	740 179	488 225		
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	116 217	255 635		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	1 076 396	960 179		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	82 280	2 334		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	336 883	206 257		
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 203	70 475		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	10 317	2 325		
Autres dettes	EA	36 542				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	526 224	281 390			
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 602 620	1 241 569			
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	526 224	281 390		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SAS PILOTIMMO						Néant	*	
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	186	FB		FC	186	318 601		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	689 500	FH		FI	689 500	768 250	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	689 686	FK		FL	689 686	1 086 851		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	36 335	4 864		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	4		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	726 023	1 091 719	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	407 157	523 632		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	406 971	204 822		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	379 895	307 310		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 550	1 011		
	Salaires et traitements*					FY	92 845	34 048		
	Charges sociales (10)					FZ	38 612	13 375		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations			- dotations aux amortissements*		GA	984	945	
					- dotations aux provisions		GB		71 817	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		35 535	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	83 393	45 503	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	598 466	828 352		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	127 557	263 366		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	59 616		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 366	5 599	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	4 366	65 215		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	180 729		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	180 729			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	176 363	65 215		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	48 806	328 581		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS PILOTIMMO		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	255 256	47 927	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	255 256	47 927	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45	47 133	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	45	47 133	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	255 211	794	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	90 188	73 740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	985 645	1 204 860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	869 428	949 225	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	116 217	255 635	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	8 657	47 927
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		47 133	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	800	4 864	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6					
	obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
VALORISATION TERRAIN GAGNE EN PROCES			246 599		
REGULARISATION COMPTES A TERME			8 657		
MAJORATIONS		45			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		
REGULARISATION COMPTES A TERME			8 657		

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 602 620.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 689 686.00 Euros et dégageant un bénéfice de 116 217.15 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)

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 471 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le crédit d'impôt compétitivité et emploi est utilisé conformément à son objet pour améliorer la compétitivité et l'emploi dans l'entreprise.

- 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
Matériel de bureau et informatique, Mobilier Immobilisations corporelles en cours	4 578		25 089
TOTAL	4 578		25 089
Autres participations Prêts, autres immobilisations financières	115 343		583 757
TOTAL	115 343		608 757
TOTAL GENERAL	119 921		633 846

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier Immobilisations corporelles en cours			4 578	4 578
TOTAL			25 089	25 089
Autres participations Prêts, autres immobilisations financières			29 667	29 667
TOTAL			699 100	699 100
TOTAL GENERAL			25 000	25 000
TOTAL GENERAL			724 100	724 100
TOTAL GENERAL			753 767	753 767

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 520	984		3 504
TOTAL	2 520	984		3 504
TOTAL GENERAL	2 520	984		3 504

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	984				
TOTAL	984				
TOTAL GENERAL	984				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	71 817				71 817
Sur stocks et en cours	35 535		35 535		
TOTAL	107 351		35 535		71 817
TOTAL GENERAL	107 351		35 535		71 817
Dont dotations et reprises d'exploitation			35 535		

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	688 483	688 483	
Autres immobilisations financières	25 000		25 000
Autres créances clients	15 299	15 299	
Taxe sur la valeur ajoutée	67 272	67 272	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	4 371	4 371	
TOTAL	800 925	775 925	25 000

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	336 883	336 883		
Personnel et comptes rattachés	5 099	5 099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 472	35 472		
Impôts sur les bénéfices	15 970	15 970		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 549	2 549		
Autres impôts taxes et assimilés	1 112	1 112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 317	10 317		
Groupe et associés	82 280	82 280		
Autres dettes	36 542	36 542		
TOTAL	526 224	526 224		

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
CAPITAL SOCIAL	20 000.0000	10			10

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau et info.	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.
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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 371
Total	4 371

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

NEANT

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		45 000
Cautionnement solidaire indemnité d'immob.	22 500	
Nantissement de compte bancaire rémunéré	22 500	
Total (1)		45 000

Engagements reçus

NEANT

Le 27/03/2017
SARL SAGITTAIRE



PILOTIMMO
SAS au capital de 200 000 €
Siège social : 67 Montée de St Menet, Parc de la Buzine Bât A
13011 MARSEILLE

453 847 451 RCS MARSEILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2016

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur:

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

100, Rue Victor Baltard
Pôle d'activités Les Milles
13854 AIX-EN-PROVENCE

Société de commissariat aux comptes
SA au capital de 77 000 €
SIRET : 441 212 339 00028
N° intracommunautaire FR55441212339

Tel : +33 (0)4 84 25 30 30
Fax : +33 (0)4 84 25 30 35

I. - Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

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

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

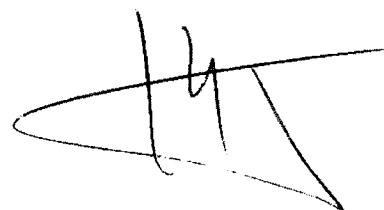
III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 13 Juin 2017
Le Commissaire aux comptes
FC AUDIT, représenté par

Eric FRIZZI



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice 31/12/2012		Exercice 31/12/2011		Exercice N-1	
	Brut	Net	Brut	Net	Brut	%
Capital souscrit non appelé (I)						
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	4 578	3 504	1 074	2 058	984	47.81
Immobilisations en cours	25 089		25 089		25 089	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	10 617		10 617	2 625	7 992	304.46
Créances rattachées à des participations	688 483	71 817	616 666	777 663	160 997	20.70
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	25 000		25 000		25 000	
Total II	753 767	75 321	678 446	782 346	103 900	13.28
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	560 262		560 262	169 288	390 974	230.95
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	15 299		15 299	51 899	36 600	70.52
Autres créances	67 772		67 772	35 863	31 909	88.98
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	62 500		62 500	103 642	41 142	39.70
Disponibilités	213 970		213 970	94 631	119 339	126.11
Charges constatées d'avance (3)	4 371		4 371	3 900	471	12.08
Total III	924 174		924 174	459 223	464 951	101.25
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 677 941	75 321	1 602 620	1 241 569	361 051	29.08

F.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77.000 €
100 Rue Victor Ballard, Pôle d'Activités Les Millees
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04.84.25.30.09 - Fax 04.84.25.30.35
Siret : 441 212 339 00010

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

616 666

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000	200 000		
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	16 319	3 681	22.56
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	740 179	488 225	251 954	51.61
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	116 217	635	139 418	54.54
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 076 336	990 179	116 217	12.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	82 280	2 334	79 946	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336 883	206 257	130 626	63.33	
Dettes fiscales et sociales	60 203	70 475	10 272	14.58	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 317	2 325	7 992	343.74	
Autres dettes	36 542		36 542		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	526 224	281 390	244 834	87.01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 602 620	1 241 569	361 051	29.08

ES. ADIT
10 Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
526 224 281 390

ES. ADIT
100 Rue Victor Barton - Pôle d'activités locales
13254 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04.84.25.01.00 - Fax 04.84.25.30.35
Siret : 441 212 339 00010

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	186		186	318 601		318 415	99.94
Production vendue de biens							
Production vendue de services	689 500		689 500	768 250		78 750	10.25
Chiffre d'affaires NET	689 686		689 686	1 086 851		397 165	36.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			36 335	4 864		31 471	647.06
Autres produits			2	4		2	41.77
Total des Produits d'exploitation (I)			726 023	1 091 719		365 696	33.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			407 157	523 632		116 475	22.24
Variation de stock (marchandises)			406 971	204 822		202 149	98.69
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			379 895	307 310		72 585	23.62
Impôts, taxes et versements assimilés			2 550	1 011		1 539	152.25
Salaires et traitements			92 845	34 048		58 797	172.69
Charges sociales			38 612	13 375		25 237	188.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			984	945		39	4.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				71 817		71 817	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				35 535		35 535	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			83 393	45 503		37 891	83.27
Total des Charges d'exploitation (II)			598 466	828 352		229 886	27.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			127 557	263 366		135 809	51.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

F.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77 000 000 €
100 Rue Victor Battard, Pôle d'Activités (2)
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04.84.25.30.00 - Fax 04.84.25.30.35
Siret : 441 212 339 00010

8 657 47 927
47 133

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
	Kuros	Kuros	Kuros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		59 616	59 616	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 366	5 599	1 232	22.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 366	65 215	60 849	93.30
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	180 729		180 729	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	180 729		180 729	
2. Résultat financier (V-VI)	176 363	65 215	211 578	370.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 806	328 580	377 386	114.85
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	255 256	47 927	207 330	432.60
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	255 256	47 927	207 330	432.60
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	47 133	47 088	99.90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45	47 133	47 088	99.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	255 211	794	254 417	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	90 188	73 740	16 448	22.31
Total des produits (I+III+V+VII)	985 645	1 204 860	219 214	18.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	869 428	949 225	79 797	8.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	116 217	255 635	139 418	54.54

* 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

F.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77 000 €
100 Rue Victor Baltard, Pôle d'Activités Les Millees
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04.84.25.30.00 - Fax 04.84.25.30.35
Siret : 441 212 339 00010

En Euros

Agrion Expertise Comptable-Malea&Associés

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Disponibilités en Euros	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Montant des engagements financiers	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

F.C. AUDIT
Société Anonyme au capital de 77 000 €
100 Rue Victor Barlard, Pôle d'activités Léo
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 03
Tel. 04.84.25.30.30 - Fax 04.84.25.30.35
Siret : 441 212 339 00010

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 602 620.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 689 686.00 Euros et dégageant un bénéfice de 116 217.15 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)

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 471 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le crédit d'impôt compétitivité et emploi est utilisé conformément à son objet pour améliorer la compétitivité et l'emploi dans l'entreprise.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

F.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77 000 €
100 Rue Victor Baltram, Pôle d'Activité Les Gîtes

43124 - 43000 - Saint-Pierre-le-Moisan
Téléphone : 04 77 22 12 12
E-mail : fcaudit@fc-audit.com

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier Immobilisations corporelles en cours	4 578		25 089
TOTAL	4 578		25 089
Autres participations Prêts, autres immobilisations financières	115 343		583 757
TOTAL	115 343		25 000
TOTAL GENERAL	119 921		608 757
			633 846

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier Immobilisations corporelles en cours			4 578	4 578
TOTAL			25 089	25 089
Autres participations Prêts, autres immobilisations financières			699 100	699 100
TOTAL			25 000	25 000
TOTAL GENERAL			724 100	724 100
			753 767	753 767

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 520	984		3 504
TOTAL	2 520	984		3 504
TOTAL GENERAL	2 520	984		3 504

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	984				
TOTAL	984				
TOTAL GENERAL	984				

F.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77 000 €
100 Rue Victor Baltard, Pôle d'Activités Léo...
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
Tél. 04.94.25.00.00 - Fax 04.94.25.00.05
Siret : 44 212 339 00010

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	71 817				71 817
Sur stocks et en cours	35 535		35 535		
TOTAL	107 351		35 535		71 817
TOTAL GENERAL	107 351		35 535		71 817
Dont dotations et reprises d'exploitation			35 535		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	688 483	688 483	
Autres immobilisations financières	25 000		25 000
Autres créances clients	15 299	15 299	
Taxe sur la valeur ajoutée	67 272	67 272	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	4 371	4 371	
TOTAL	800 925	775 925	25 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	336 883	336 883		
Personnel et comptes rattachés	5 099	5 099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 472	35 472		
Impôts sur les bénéfices	15 970	15 970		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 549	2 549		
Autres impôts taxes et assimilés	1 112	1 112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 317	10 317		
Groupe et associés	82 280	82 280		
Autres dettes	36 542	36 542		
TOTAL	526 224	526 224		

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
CAPITAL SOCIAL	20 000.0000	10			10

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.

F.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77.000 €
100 Rue Victor Baltard - Pôle d'Activités Les Milles

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau et info.	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.
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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 371
Total	4 371

R.C. AUDIT

Société Anonyme au capital de 77 000 €
100 Rue Victor Baband, Pôles Industriels Les Milles
13854 Aix en Provence CEDEX 3
Tél. 04.84.25.30.00 - Fax 04.84.25.30.35
Site : 041 212 308 01010

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

NEANT

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		45 000
Cautionnement solidaire indemnité d'immob.	22 500	
Nantissement de compte bancaire rémunéré	22 500	
Total (1)		45 000

Engagements reçus

NEANT

Le 27/03/2017
SARL SAGITTAIRE

F.C. AUCON

Expert-Comptable

13011 MARSEILLE

PILOTIMMO
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 €
Siège social : Parc de la Buzine
67 Montée de St Menet
13 011 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 453 847 451

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 approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 116 217.15 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	116 217.15 euros
- A la réserve légale :	0.27 euros
- Aux autres réserves :	116 216.88 euros

Dont le solde après affectation s'élève ainsi à **856 395.76 euros**.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 076 395.76 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Nombre de parts	Dividendes	Dividendes/ actions	Abattement
Clos le 31 décembre 2015	20 000 actions	0	0	Néant
Clos le 31 décembre 2014	20 000 actions	0	0	Néant
Clos le 31 décembre 2013	20 000 actions	26 500	1.325	40%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2017

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

Certifié conforme
Le Président

