



RCS : CANNES

Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01163

Numéro SIREN : 528 278 799

Nom ou dénomination : AAC

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2017 sous le numéro de dépôt 5211

SARL AAC

COMPTES ANNUELS

Bilan au 30/06/2016

3, BLD DE LORRAINE

06400 CANNES

SIRET : 52827879900036

SIRET : 52827879900036

Certificat de Conformité
des 3 Co-fondateurs
H. F. B. V.
A. F. B. V.

Signature

P. M.

IN EXTENSO CANNES 32, boulevard de Lorraine 06403 Cannes
Tél : 04 93 06 55 77 - Fax : 04 93 39 44 52

Membre de **Deloitte.**

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/06/2016			Au 30/06/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 970	15 970		2 288
Fonds commercial	58 000		58 000	58 000
Autres immobilisations incorporelles				8 895
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				48 972
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 313	14 995	6 318	7 509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54 000		54 000	15 000
TOTAL (I)	149 283	30 965	118 318	140 664
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens	1 770		1 770	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 690		6 690	12 901
Créances				
Clients et comptes rattachés	309 589		309 589	202 074
Autres	140 132		140 132	53 963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	35 252		35 252	1 096 228
Charges constatées d'avance	1 333		1 333	1 608
TOTAL (II)	494 766		494 766	1 366 773
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	644 049	30 965	613 084	1 507 438

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/06/2016	Au 30/06/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé 60 030	60 030	9 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	900	900
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	23 257	
Report à nouveau		43 083
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 651	31 204
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	98 838	84 187
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		65 906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36 300	20 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 124	95 354
Dettes fiscales et sociales	115 036	139 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 490	1 085 412
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	31 295	16 667
TOTAL (III)	514 246	1 423 251
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	613 084	1 507 438

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2015 au 30/06/2016			Du 01/07/2014 Au 30/06/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	553 354	447 229	1 000 583	1 186 100
Chiffre d'affaires Net	553 354	447 229	1 000 583	1 186 100
Production stockée			1 770	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			15 575	1 775
Autres produits			15	2
TOTAL (I)			1 017 943	1 187 877
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			493 628	555 356
Impôts, taxes et versements assimilés			11 053	12 048
Salaires et traitements			345 706	340 734
Charges sociales			133 337	126 806
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 086	10 416
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	87 748
TOTAL (II)			994 814	1 133 108
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			23 130	54 769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			195	1 164
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			200	1 164
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 007	4 953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			4 007	4 953
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(3 807)	(3 790)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			19 322	50 979

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2015 Au 30/06/2016	Du 01/07/2014 Au 30/06/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	61 816	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	61 816	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	118	13 335
Sur opérations en capital	55 278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	55 396	13 335
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 420	(13 335)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	11 091	6 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 079 960	1 189 041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 065 308	1 157 837
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	14 651	31 204
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 613 084 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 14 651 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

- Par résolutions prises en AGE du 21/12/2015, la société a procédé à une augmentation de capital par incorporation des réserves portant le capital de 9000 € à 60 030 €
- Par acte du 11/03/2016, cession à la SARL ADIE de l'usufruit des parts sociales de la SCI CROISETTE INVEST.
- En date du 29/04/2016 prise à bail du local sis 3 boulevard de Lorraine à CANNES- Loyer 108 000 € HT.
- En date du 02/05/2016 transfert du siège social du 83 boulevard de la Croisette au 3 boulevard de Lorraine à CANNES, accompagné de la cession des agencements du local à la SARL ADIE qui a repris le bail du "83 Boulevard de la Croisette".

Transfert des investissements (Usufruit et agencements) en date du 2/05/2016 à la SARL ADIE.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice n'est à signaler

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- . Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- . Autres immobilisations incorporelles : Croisette Invest 17 ans
- . Agencements des constructions : 10 à 25 ans
- . Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- . Matériel informatique : 3 ans
- . Mobilier : 10 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour maintenir au mieux son activité et ses emplois dans un contexte économique difficile.

Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté au compte 444- Etat impôts sur les bénéfices pour un montant de 13 632 €. conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - charge de personnel -CICE.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	108 000
TOTAL	108 000

Bail :

-CANNES- Bail commercial entre la SARL AAC et la SCI CANNES IMMO INVEST signé le 29 avril 2016, contrat pour une durée de 9 années du 01/05/2016 au 30/04/2025 avec un loyer annuel de 108 000 € HT.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire
Néant

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations			
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles		84 522				
TOTAL		84 522				
Immobilisations corporelles		49 376				
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.						
Installations techniques, matériel et outillages ind.						
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers						
Mat. de transport						
Mat. de bureau et info., mobilier					16 296	5 018
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		65 671		5 018		
Immobilisations financières		15 000		54 000		
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL		15 000		54 000		
TOTAL GENERAL		165 193		59 018		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		10 552	73 970		
TOTAL		10 552	73 970		
Terrains		49 376			
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier					21 313
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		49 376	21 313		
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières		15 000	54 000		
TOTAL		15 000	54 000		
TOTAL GENERAL		74 928	149 283		

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	15 338	2 721	2 090	15 970
TOTAL	15 338	2 721	2 090	15 970
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	404	2 156	2 560	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	8 787	6 209		14 995
Emballages récup. et divers				
TOTAL	9 191	8 365	2 560	14 995
TOTAL GENERAL	24 529	11 086	4 649	30 965

Cadre B	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C					
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	54 000		54 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	309 589	309 589	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	8 981	8 981	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 255	48 255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 927	4 927	
Groupe et associés (2)	70 569	70 569	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 400	7 400	
Charges constatées d'avance	1 333	1 333	
TOTAL	505 054	451 054	54 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	325 124	325 124		
Personnel et comptes rattachés	47 541	47 541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 828	28 828		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 847	35 847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 820	2 820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 490	6 490		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	31 295	31 295		
TOTAL	477 946	477 946		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	90.00000	9 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	567	90.00000	51 030
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	667	90.00000	60 030

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	153 279.42	64 073.96
Autres créances	12 327.00	7 920.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	165 606.42	71 993.96

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	153 279.42	64 073.96
418100 Clients - factures à établir	97 100.00	44 073.96
418110 FAE Groupe	56 179.42	20 000.00
Autres créances	12 327.00	7 920.00
409800 Fournisseurs - RRR à obtenir	7 400.00	
448700 Etat - produits à recevoir	4 927.00	7 920.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	165 606.42	71 993.96

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 453.80	77 950.20
Dettes fiscales et sociales	40 418.57	36 207.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	278 872.37	114 157.40

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 453.80	77 950.20
408100 Fournisseurs - fact, non parvenues	1 947.00	77 950.20
408110 FNP - GROUPE	236 506.80	
Dettes fiscales et sociales	40 418.57	36 207.20
428200 Dettes provis, pr congés à payer	25 704.56	22 505.31
428620 Frais de déplacement Salariés	1 255.65	
428625 Primes sur salaire CAP		1 552.18
438200 Charges sociales s/congés à payer	10 637.87	9 404.81
448632 Taxe d'apprentissage CAP	1 170.63	1 126.05
448633 Formation continue CAP	946.86	910.85
448635 Taxe professionnelle CAP	703.00	708.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	278 872.37	114 157.40

AAC
SARL au capital de 60 030 €
3, Boulevard de Lorraine - 06400 CANNES
RCS Cannes 528 278 799

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2016**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à 14 651,00 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 651,00 €
A la réserve légale	5 103,00 €

Solde	9 548,00 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 32 805,00 €.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Arnaud GILBERT



Christophe MARTIN



Patrick MARTIN



AAC
SARL au capital de 60 030 €
3, Boulevard de Lorraine - 06400 CANNES
RCS Cannes 528 278 799

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2016**

Les soussignés Arnaud GILBERT, Christophe MARTIN et Patrick MARTIN, gérants non associés de la société AAC, ont, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016 par la société AAC, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30 juin 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

Malgré une légère baisse, notre Chiffre d'Affaires a été maintenu au-delà d'un million d'euros, tout en contenant nos charges, ce qui nous permet de constater un résultat d'exploitation et un résultat comptable positifs.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

NEANT

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

07 AG Bn

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er juillet 2016 sont les suivants :

Nonobstant la crise, tant économique que sécuritaire nous avons pour objectifs, lors de l'exercice 2016/2017 de maintenir notre Chiffre d'Affaires au-delà du seuil de 1.000.000 € tout en contenant nos charges d'exploitation.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 000 583,00 € contre 1 186 100,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de - 15,64%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 17 361,00 € contre 1 777,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 876,98%.

Le montant des achats et variations de stocks est demeurés nuls.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 493 628,00 € contre 555 356,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,11%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 054,00 € contre 12 048,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,25%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 345 706,00 € contre 340 734,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,45%.

Le montant des charges sociales s'élève à 133 337,00 € contre 126 806,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,15%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 11,00 à l'instar de l'année dernière.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 11 086,00 € contre 10 416,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,43%.

ay AG m

Le montant des autres charges s'élève à 3,00 € contre 87 748,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -99,99%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 994 814,00 € contre 1 133 108,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,20%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 23 130,00 € contre 54 769,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -57,76%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de - 3 808,00 € (-3 790,00 € pour l'exercice précédent), il s'établit à 19 322,00 € contre 50 979,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -62,09%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 6 420,00 € contre -13 335,00 € pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés de 11.091,00 € contre 6 440,00 € pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016 se solde par un bénéfice de 14 651,00 € contre un bénéfice de 31 204,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de - 53,04%.

Au 30 juin 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 613 084,00 € contre 1 507 438,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -59,32%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 14 651,00 € qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 651,00 €
A la réserve légale	5 103,00 €
Solde	9 548,00 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 32 805,00 €.

07 AG m

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 98 838,00 €.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2013 : Néant
- Exercice clos le 30 juin 2014 : Néant
- Exercice clos le 30 juin 2015 : Néant

Dépenses non déductibles fiscalement

Les dépenses non déductibles fiscalement engagées pour l'exercice 2015/2016 sont les suivantes :

- Amendes et pénalités : 118 €.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce sont détaillées dans un rapport spécial rédigé séparément.

Fait à CANNES

Le 13 décembre 2016

Arnaud GILBERT



Patrick MARTIN



Christophe MARTIN

