RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 10335
Numéro SIREN : 453 788 879
Nom ou dénomination : ABN BUILDING - CORPORATION SAS

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2018 sous le numéro de dépôt 3786



20180037862016

DATE DEPOT : 04/01/2018

N° DE DEPOT : 3786

N° GESTION : 2004B10335

N° SIREN : 453788879

DENOMINATION : ABN BUILDING - CORPORATION SAS

ADRESSE : 5 R DE LA SOURDIERE 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
16 JAN. 2018
3786
numéro de dépôt

ABN BUILDING-CORPORATION SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 167 500 Euros
Siège social : 5 rue de la Sourdière
75001 PARIS
453 788 879 RCS PARIS



TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaitre un bénéfice de 50 794,58 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 faisant ressortir un bénéfice de 50 794,58 euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 34 206,06 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 85 000,94 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 85 000,94euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour..... 1 992,74 euros
- Au poste « report à nouveau » pour ..... 83 008,20 euros

Total des capitaux propres ..... 85 000,94 euros

Après affectation, les capitaux propres sc décomposent comme suit :

- Capital social ..... 167 500,00 euros
- Réserve légale ..... 16 750,00 euros
- Report à nouveau ..... 83 008,70 euros

Total des capitaux propres ..... 267 258,70 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices (art. 243 Bis du Code Général des Impôts), à savoir

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2014			30 000 €

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code Général des Impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de Sécurité Sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40%, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce demier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

TROISIEME RESOLUTION

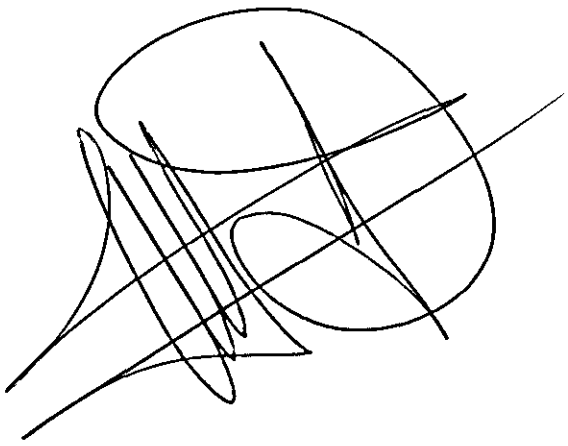
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ayant pris connaissance de la rémunération du Président, approuve la dite rémunération qui s'est élevée à 82 985,70 euros brut, pour l'exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales pour l'exercice écoulé.



ABN BUILDING-CORPORATION SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 167 500 Euros
Siège social : 5 rue de la Sourdière
75001 PARIS
453 788 879 RCS PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente juin,
A 15 heures,

Les associés de la société ABN BUILDING-CORPORATION SAS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur François PRIOLLAUD-SAVEY, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Monsieur MOHAMED AMMOUR, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

******

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président sur la situation de l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2016,
- Rapport des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes au 31 décembre 2016 ;
- Approbation, s'il y a lieu desdites conventions,
- Approbation de la rémunération du Président.

Puis, le Président donne lecture :

- Du rapport de gestion du conseil d'administration,
- Du rapport général du commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaitre un bénéfice de 50 794,58 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 faisant ressortir un bénéfice de 50 794,58 euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 34 206,06 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 85 000,94 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 85 000,94euros, de la façon suivante :

• A la réserve légale, pour.....	1 992,74 euros
• Au poste « report à nouveau » pour	83 008,20 euros
Total des capitaux propres	85 000,94 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

• Capital social.....	167 500,00 euros
• Réserve légale	16 750,00 euros
• Report à nouveau.....	83 008,70 euros
Total des capitaux propres	**267 258,70 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices (art. 243 Bis du Code Général des Impôts), à savoir

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2014			30 000 €

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code Général des Impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de Sécurité Sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40%, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ayant pris connaissance de la rémunération du Président, approuve la dite rémunération qui s'est élevée à 82 985,70 euros brut, pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

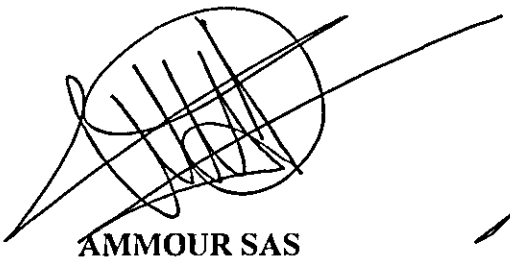
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

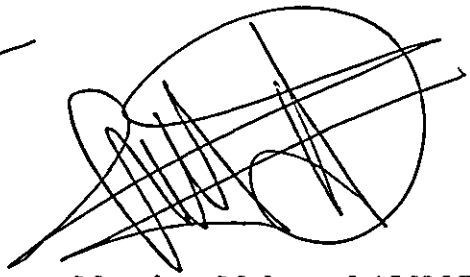
<<<<<>>>>>

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à seize heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'ensemble des associés.



AMMOUR SAS
Monsieur Mohamed AMMOUR
Président



Monsieur Mohamed AMMOUR
Président

ABN BUILDING-CORPORATION SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 167 500 Euros
Siège social : 5 rue de la Sourdière
75001 PARIS
453 788 879 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 456 682,66 euros contre 546 226,94 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 354 005,25 euros pour l'exercice, contre 495 802,71 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 169 846,72 euros au 31 décembre 2016 contre 272 985,85 euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 6 039,64 euros au 31 décembre 2016 contre 2 358,31 euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 99 949,57 euros au 31 décembre 2016 contre 99 073,37 euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 33 569,36 euros au 31 décembre 2016 contre 36 284,39 euros pour l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 2 244,99 euros au 31 décembre 2016 contre 2 549,33 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 99,63 euros, contre – 1 929,51 euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 42,53 euros au 31 décembre 2016, contre 541,00 euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de – 126 416,40 euros contre une perte de -27 883,16 euros au titre de l'exercice précédent.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale:

FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

PRISES DE PARTICIPATIONS

NEANT.

PRISES DE CONTROLE

NEANT.

IDENTITE DE LA SOCIETE MERE

AMMOUR SAS
5 rue de la Sourdière
75001 PARIS

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 24 616,12 euros, les amortissements et provisions correspondants de 14 408 euros, soit un montant net de 10 208,12 euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 9 991,44 euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 0 euro, contre 38 371 euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 554 226,54 euros, contre 515 200,00 euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 267 258,20 euros, contre 216 463,32 euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 300 967,14 euros, contre 350 897,08 euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 418 320,76 euros au 31 décembre 2016, contre 529 215,23 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 64 315,51 euros contre 33 412,52 euros pour l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe « Activité de la Société ».



Résultat – Affectation

L'exercice clos le 31 décembre 2016 fait ressortir un bénéfice de .....50 794,88 euros
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de .....34 206,06 euros

Le résultat à affecter ressort ainsi à .....85 000,94 euros

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de .....85 000,94 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social.....167 500,00 euros
- Réserve légale .....14 757,26 euros
- Report à nouveau.....83 008,20 euros

- Total des capitaux propres .....267 258,20 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2014			30 000 €

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code Général des Impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de Sécurité Sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40%, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquiès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 227-10 du code de commerce. Votre commissaire aux comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous soumettons également à votre approbation la rémunération du Président qui s'est élevée à 82 985,70 euros brut.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les comptes de la société AMMOUR SAS étant certifié par PRIOLLAUD-SAVEY, commissaire aux comptes, implique que nous sommes tenues de publier des informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients depuis le 1er janvier 2009 (art. L441-6-1, al.1).
A ce titre vous trouverez un tableau récapitulatif indiquant la décomposition à la clôture ders deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (art. D441-4).

Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2016 par date d'échéance			
	Moins de 30 jours	*de 30 à 90 jours*	*Total*
**Dettes à échoir*	- 1 066.54	2 659.07	1 592.53
***Dettes échues*			-
Montant Total TTC	- 1 066.54	2 659.07	1 592.53

* dettes dont le terme du paiement est postérieur à la clôture
** dettes dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

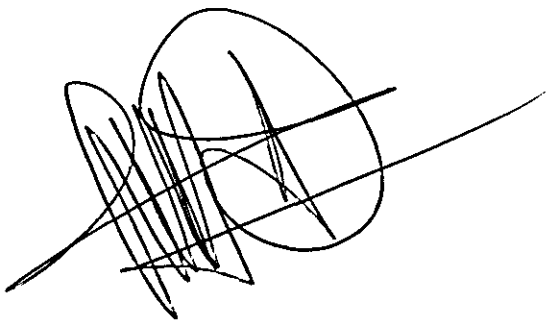
Tableau du solde des créances clients au 31/12/2016 par date d'échéance			
	Moins de 30 jours	***de 30 à 90 jours***	***Total***
****Créances à échoir***			-
*****Créances échues***			-
Montant Total TTC	-	-	-

* créances dont le terme du paiement est postérieur à la clôture
** créances dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à Paris,
Le 15 juin 2017

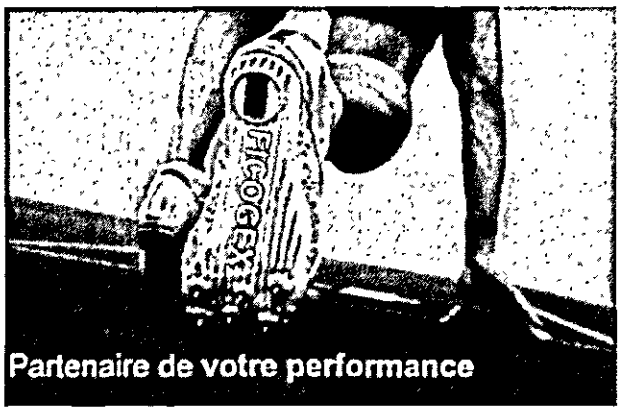
Monsieur Mohamed AMMOUR
Président



Sas ABN BUILDING CORPORATION

5 rue de la Sourdière
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Comptes annuels
du 01/01/2016 au 31/12/2016



www.ficogex.com

5 Ter, rue du Dôme
75116 PARIS
Tél 01 45 00 43 64 / FAX 01 45 01 21 33

306 rue Irène Joliot Curie
CS20137
60201 COMPIEGNE CEDEX
Tél 03 44 38 10 78 / Fax 03 44 40 12 82

ficogex@ficogex.com

Société Anonyme au Capital de 43 450 €
RCS Paris 350 043 477
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Ile de France
Société de Commissaires aux Comptes Membre de la Cie Régional de Paris

SOMMAIRE

Comptes Annuels	**2**
Bilan Actif	**4**
Bilan Passif	**5**
Compte de résultat	**6**
Bilan Actif Détaillé	**7**
Bilan Passif Détaillé	**9**
Compte résultat détaillé	**11**
Annexe comptable	**14**

ATTESTATION/RAPPORT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sas ABN BUILDING CORPORATION
Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/11/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	**568 225,34 €**
- Chiffre d'affaires	**456 682,66 €**
- Résultat net comptable	**50 794,88 €**

Fait à PARIS,
Le 11/04/2017.

DEBACKER,
Expert-comptable.

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 007,58	7 473,75	533,83	2 135,35
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 427,11	4 427,11		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 714,22	1 714,22		79,82
Autres immobilisations corporelles	4 049,99	792,92	3 257,07	1 359,05
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 417,22		6 417,22	6 417,22
TOTAL (I)	**24 616,12**	**14 408,00**	**10 208,12**	**9 991,44**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				38 371,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6 215,62
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	300 524,95	11 851,16	288 673,79	308 370,23
Autres créances (3)	243 119,77		243 119,77	182 669,22
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 432,98		22 432,98	17 945,53
Charges constatées d'avance (3)	3 790,68		3 790,68	3 797,36
TOTAL (II)	**569 868,38**	**11 851,16**	**558 017,22**	**557 368,96**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**594 484,50**	**26 259,16**	**568 225,34**	**567 360,40**

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

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 167 500,00)	167 500,00	167 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	14 757,26	13 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	34 206,06	818,03
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**50 794,88**	**35 145,29**
SITUATION NETTE	267 258,20	216 463,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**267 258,20**	**216 463,32**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	102,00	127,88
Emprunts et dettes financières diverses (3)	159 630,33	207 100,50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 224,15	27 965,45
Dettes fiscales et sociales	100 010,66	115 703,25
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**300 967,14**	**350 897,08**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**568 225,34**	**567 360,40**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*300 967,14*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*102,00*	*127,88*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)*dont export. : 259 134,00*	456 682,66	546 226,94	-89 544,28	-16,39
Montant net du chiffre d'affaires	**456 682,66**	**546 226,94**	**-89 544,28**	**-16,39**
Production stockée	-38 371,00	-19 629,00	-18 742,00	-95,48
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		2 616,47	-2 616,47	-100,00
Autres produits	9,10	0,82	8,28	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**418 320,76**	**529 215,23**	**-110 894,47**	**-20,95**
Achats de marchandises	405,10	66 189,68	-65 784,58	-99,39
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.	16 778,24	5 518,59	11 259,65	204,03
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	169 846,72	272 985,85	-103 139,13	-37,78
Impôts, taxes et versements assimilés	6 039,64	2 358,31	3 681,33	156,10
Salaires et traitements	99 949,57	99 073,37	876,20	0,88
Charges sociales	33 569,36	36 284,39	-2 715,03	-7,48
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	2 244,99	2 549,33	-304,34	-11,94
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur actif circulant : dotations aux dépréc.	11 851,16		11 851,16	
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions				
Autres charges	13 320,47	10 843,19	2 477,28	22,85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**354 005,25**	**495 802,71**	**-141 797,46**	**-28,60**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**64 315,51**	**33 412,52**	**30 902,99**	**92,49**
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	99,63	1 929,51	-1 829,88	-94,84
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**99,63**	**1 929,51**	**-1 829,88**	**-94,84**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-99,63**	**-1 929,51**	**1 829,88**	**94,84**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**64 215,88**	**31 483,01**	**32 732,87**	**103,97**
Produits exceptionnels (VII)	906,00	5 566,55	-4 660,55	-83,72
Charges exceptionnelles (VIII)	125,00	1 904,27	-1 779,27	-93,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**781,00**	**3 662,28**	**-2 881,28**	**-78,67**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	14 202,00		14 202,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**419 226,76**	**534 781,78**	**-115 555,02**	**-21,61**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**368 431,88**	**499 636,49**	**-131 204,61**	**-26,26**
Bénéfice ou Perte	**50 794,88**	**35 145,29**	**15 649,59**	**44,53**

(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

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 007,58	7 473,75	533,83	2 135,35
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION				*2 486,83*
20130000 FRAIS AUGM. CAPITAL				*7 920,00*
20131000 FRAIS DE FUSION	*8 007,58*		*8 007,58*	*8 007,58*
28011000 AMORT. FRAIS DE CONSTITUTION				*-2 486,83*
28013000 AMORT. FRAIS AUGM. CAPITAL				*-7 920,00*
28013100 AMORT FRAIS DE FUSION		*7 473,75*	*-7 473,75*	*-5 872,23*
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 427,11	4 427,11		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	*640,00*		*640,00*	*640,00*
20510000 LOGICIEL	*3 787,11*		*3 787,11*	*3 787,11*
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		*640,00*	*-640,00*	*-640,00*
28051000 AMORT LOGICIEL		*3 787,11*	*-3 787,11*	*-3 787,11*
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 714,22	1 714,22		79,82
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*1 714,22*		*1 714,22*	*1 714,22*
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL		*1 714,22*	*-1 714,22*	*-1 634,40*
Autres immobilisations corporelles	4 049,99	792,92	3 257,07	1 359,05
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*846,78*		*846,78*	*846,78*
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	*741,54*		*741,54*	*741,54*
21840000 MOBILIER	*2 461,67*		*2 461,67*	
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		*180,65*	*-180,65*	*-11,29*
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		*420,81*	*-420,81*	*-217,98*
28184000 AMORTISS MOBILIER		*191,46*	*-191,46*	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 417,22		6 417,22	6 417,22
27510000 DEPOTS	*1 117,22*		*1 117,22*	*1 117,22*
27550000 CAUTIONNEMENT	*5 300,00*		*5 300,00*	*5 300,00*
TOTAL (I)	**24 616,12**	**14 408,00**	**10 208,12**	**9 991,44**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				38 371,00
34500000 PRESTATION SERVICES EN COURS				*38 371,00*
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Avances et acomptes versés sur commandes				**6 215,62**
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES				*6 215,62*
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	300 524,95	11 851,16	288 673,79	308 370,23
41110000 CLIENT VENTES BIENS PREST SERV	*138 584,89*		*138 584,89*	*138 057,76*
41111700 CLIENTS GROUPE	*134 346,90*		*134 346,90*	*103 463,32*
41610000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*11 851,16*		*11 851,16*	
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	*15 742,00*		*15 742,00*	*66 849,15*
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENT		*11 851,16*	*-11 851,16*	
Autres créances (3)	243 119,77		243 119,77	182 669,22
40110000 FRS ACHATS BIENS ET PREST SERV	*1 592,53*		*1 592,53*	
44562000 TVA S/IMMOBILISATION				*235,88*
44566100 TVA INTRACOM 19.6				*163,00*
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	*2 959,36*		*2 959,36*	*2 495,46*
45110000 AMMOUR SAS	*232 803,88*		*232 803,88*	*177 510,88*
45111000 SCI SOURDIERE	*2 014,00*		*2 014,00*	*2 014,00*
46710000 CREDIT SCI AMMOUR	*3 750,00*		*3 750,00*	*250,00*
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**22 432,98**		**22 432,98**	**17 945,53**
51211000 CREDIT LYONNAIS	*11 850,32*		*11 850,32*	*17 284,93*
51212000 BANQUE CIC	*10 582,66*		*10 582,66*	*660,60*
Charges constatées d'avance (3)	**3 790,68**		**3 790,68**	**3 797,36**
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	*3 790,68*		*3 790,68*	*3 797,36*
TOTAL (II)	**569 868,38**	**11 851,16**	**558 017,22**	**557 368,96**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**594 484,50**	**26 259,16**	**568 225,34**	**567 360,40**

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

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 167 500,00)	**167 500,00**	**167 500,00**
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	*167 500,00*	*167 500,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	14 757,26	13 000,00
10611000 RESERVE LEGALE	*14 757,26*	*13 000,00*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	**34 206,06**	**818,03**
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*34 206,06*	*818,03*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**50 794,88**	**35 145,29**
SITUATION NETTE	267 258,20	216 463,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**267 258,20**	**216 463,32**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	**102,00**	**127,88**
51980000 INTERETS COURUS SUR C.B.COUR.	*102,00*	*127,88*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**159 630,33**	**207 100,50**
45110100 C/C AMMOUR SAS AFFECT. IS	*14 202,00*	
45114000 HOTEL LION D'OR	*142 205,42*	*195 000,00*
45510100 COMPTE COURANT AMMOUR MOHAMED	*3 148,24*	*11 889,00*
45510200 COMPTE COURANT AMMOUR MAHFOUD	*63,17*	*200,00*
45511000 FETHI AMMOUR	*11,50*	*11,50*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**41 224,15**	**27 965,45**
40110000 FRS ACHATS BIENS ET PREST SERV		*12 992,64*
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	*41 224,15*	*14 972,81*
Dettes fiscales et sociales	**100 010,66**	**115 703,25**
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*3 626,91*	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	*8 457,30*	*5 971,07*
43100000 U.R.S.S.A.F	*12 713,81*	*14 725,00*

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF		Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
43710000	*CAISSE DE RETRAITE CADRE (AGIR*		*236,00*
43711000	*CAISSE DE PREVOYANCE*		*279,55*
43712000	*CAISSE CONGES PAYES BTP*	*5 864,35*	*5 864,35*
43713000	*HARMONIE MUTUELLE*	*90,00*	
43720000	*CAISSE DES CADRES*	*2 796,77*	*2 857,00*
43780000	*REMBOURSEMENT IND. MALADIE*	*179,13*	
43790000	*TITRES RESTAURANTS*	*875,00*	*875,00*
43820000	*CHARGES SOC / CONGES PAYES*	*3 786,85*	*2 262,99*
43860300	*COTIS A PAYER PRO BTP*	*2 520,44*	*2 520,44*
44551000	*TVA A DECAISSER*	*5 046,00*	*25 895,00*
44566000	*TVA SUR B ET S*	*100,46*	*755,98*
44571000	*TVA / VENTES 19.60 %*	*6 309,35*	*16 085,51*
44571200	*tva collectée 7%*	*63,24*	*63,24*
44573000	*TVA S/VENTES 20%*	*31 133,32*	*12 176,71*
44574000	*TVA COLLECTEE A 10%*	*15 209,14*	*11 279,89*
44587000	*TVA S/FACT A ETABLIR*		*11 141,52*
44860000	*ETAT CHARGES A PAYER*	*1 238,59*	*2 714,00*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**300 967,14**	**350 897,08**
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**568 225,34**	**567 360,40**
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an		*300 967,14*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*102,00*	*127,88*
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	456 682,66	546 226,94	-89 544,28	-16,39
70600100 PRESTATION DE SERVICE 5.50%	*32 368,50*		*32 368,50*	
70600700 PRESTATIONS DE SERVICES GROUPE	*37 669,46*	*170 463,13*	*-132 793,67*	*-77,90*
70611000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	*259 134,00*	*142 215,00*	*116 919,00*	*82,21*
70611300 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	*49 924,89*	*143 130,47*	*-93 205,58*	*-65,12*
70611400 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	*43 704,83*	*78 235,84*	*-34 531,01*	*-44,14*
70611600 PRESTATIONS DE SERVICE EN AUTO		*1 938,00*	*-1 938,00*	*-100,00*
70841700 MISE A DISPO PERSONNEL GROUPE	*33 880,98*	*10 244,50*	*23 636,48*	*230,72*
dont à l'exportation : 259 134,00				
Montant net du chiffre d'affaires	**456 682,66**	**546 226,94**	**-89 544,28**	**-16,39**
Production stockée	-38 371,00	-19 629,00	-18 742,00	-95,48
71345000 V EN COURS PROD SERV PRESTATIO	*-38 371,00*	*-19 629,00*	*-18 742,00*	*-95,48*
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		2 616,47	-2 616,47	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		*2 616,47*	*-2 616,47*	*-100,00*
Autres produits	9,10	0,82	8,28	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	*9,10*	*0,82*	*8,28*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**418 320,76**	**529 215,23**	**-110 894,47**	**-20,95**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	405,10	66 189,68	-65 784,58	-99,39
60710000 ACHAT DE MARCHANDISES	*405,10*	*66 189,68*	*-65 784,58*	*-99,39*
Achats de matières premières et autres approvis.	16 778,24	5 518,59	11 259,65	204,03
60100000 ACHAT MAT 1è FOURNITURES	*13 891,26*		*13 891,26*	
60220000 ACHATS FOURNITURE CONSOMMABLES	*2 886,98*	*5 518,59*	*-2 631,61*	*-47,69*
Autres achats et charges externe	169 846,72	272 985,85	-103 139,13	-37,78
60614000 CARBURANT	*2 318,10*	*2 498,76*	*-180,66*	*-7,23*
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	*2 524,45*	*1 959,49*	*564,96*	*28,83*
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	*481,19*	*1 446,68*	*-965,49*	*-66,74*
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	*113 764,61*	*213 299,45*	*-99 534,84*	*-46,66*
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER		*3 269,42*	*-3 269,42*	*-100,00*
61320000 LOCATION BOXE CAMION EVRY	*507,15*		*507,15*	
61321000 LOCATION PARKING (SCI IGP)		*1 890,00*	*-1 890,00*	*-100,00*
61322000 LOCATION PARKING	*3 809,32*	*2 619,97*	*1 189,35*	*45,40*
61351300 LOCATION IMAC (GE CAPITAL)	*2 496,55*	*2 744,78*	*-248,23*	*-9,04*
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	*152,88*	*717,20*	*-564,32*	*-78,68*
61551000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	*658,82*		*658,82*	
61560000 MAINTENANCE	*720,00*	*1 213,05*	*-493,05*	*-40,65*
61611000 ASSURANCE BOXER	*1 267,17*	*1 204,68*	*62,49*	*5,19*
61620000 ASSURANCE OBLIG.DOM.CONSTR.	*7 004,03*	*4 255,56*	*2 748,47*	*64,59*
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	*8 316,00*		*8 316,00*	
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	*46,45*		*46,45*	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*35,20*	*20,28*	*14,92*	*73,57*
62220000 COMM.ET COURTAGES / VENTES		*144,00*	*-144,00*	*-100,00*
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	*6 073,00*	*9 491,00*	*-3 418,00*	*-36,01*
62261000 HONORAIRES CGI	*1 836,00*	*6 965,34*	*-5 129,34*	*-73,64*
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		*144,11*	*-144,11*	*-100,00*
62280000 HONORAIRES AVANT GARDE	*1 440,00*	*1 270,56*	*169,44*	*13,34*
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	*750,00*	*93,55*	*656,45*	*701,71*
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS		*283,20*	*-283,20*	*-100,00*
62340000 CADEAUX CLIENTELE		*26,37*	*-26,37*	*-100,00*
62410000 TRANSPORTS / ACHATS		*1 221,09*	*-1 221,09*	*-100,00*
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*8 087,96*	*8 658,35*	*-570,39*	*-6,59*

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
62560000 MISSIONS	*163,42*	*176,03*	*-12,61*	*-7,16*
62570000 RECEPTIONS	*1 777,01*	*1 693,35*	*83,66*	*4,94*
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	*56,58*	*143,47*	*-86,89*	*-60,56*
62611000 TEL PORTABLE	*80,00*		*80,00*	
62612000 TELEPHONE FREE	*589,95*	*546,86*	*43,09*	*7,88*
62620000 HEBERGEMENT	*3 143,36*	*3 682,15*	*-538,79*	*-14,63*
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM.	*1 747,52*	*1 024,60*	*722,92*	*70,56*
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS		*66,50*	*-66,50*	*-100,00*
62810000 COTISATIONS		*216,00*	*-216,00*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	6 039,64	2 358,31	3 681,33	156,10
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*645,12*	*649,00*	*-3,88*	*-0,60*
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	*4 272,57*	*712,00*	*3 560,57*	*500,08*
63515000 CFE	*445,00*	*442,00*	*3,00*	*0,68*
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES	*599,89*	*170,00*	*429,89*	*252,88*
63780000 TAXES DIVERSES	*77,06*	*385,31*	*-308,25*	*-80,00*
Salaires et traitements	99 949,57	99 073,37	876,20	0,88
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	*94 886,06*	*93 774,02*	*1 112,04*	*1,19*
64120000 CONGES PAYES DIRECT	*2 486,23*	*2 360,94*	*125,29*	*5,31*
64130000 PRIMES GRATIFICATION	*300,00*	*257,69*	*42,31*	*16,42*
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	*1 175,78*	*1 432,50*	*-256,72*	*-17,92*
64141000 PASSE NAVIGO	*1 101,50*	*1 248,22*	*-146,72*	*-11,75*
Charges sociales	33 569,36	36 284,39	-2 715,03	-7,48
64510000 COTISSATIONS URSSAF	*29 957,96*	*28 370,40*	*1 587,56*	*5,60*
64522000 COTISATIONS PREVOYANCE	*806,25*	*580,64*	*225,61*	*38,86*
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	*6 203,29*	*5 586,08*	*617,21*	*11,05*
64531000 COTISATIONS AGIRC	*540,00*	*586,19*	*-46,19*	*-7,88*
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	*231,00*	*225,00*	*6,00*	*2,67*
64820000 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	*1 523,86*	*936,08*	*587,78*	*62,79*
64900000 CREDIT IMPOT COMPET. EMPLOI	*-5 693,00*		*-5 693,00*	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 244,99	2 549,33	-304,34	-11,94
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	*1 601,52*	*2 150,67*	*-549,15*	*-25,53*
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	*643,47*	*398,66*	*244,81*	*61,41*
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	11 851,16		11 851,16	
68174000 DOT. DEPREC. / CREANCES	*11 851,16*		*11 851,16*	
Autres charges	13 320,47	10 843,19	2 477,28	22,85
65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET		*1 050,50*	*-1 050,50*	*-100,00*
65110700 REDEVANCES AMMOUR SAS	*12 960,79*	*9 357,61*	*3 603,18*	*38,51*
65111000 ABONNEMENT LOGICIEL FLORPLANNE	*228,00*	*209,16*	*18,84*	*9,01*
65111100 ABNT LOGIC ANNUEL DES PRIX BTP		*117,96*	*-117,96*	*-100,00*
65111200 ABNT MICROSOFT	*127,20*	*105,60*	*21,60*	*20,45*
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	*4,48*	*2,36*	*2,12*	*89,83*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**354 005,25**	**495 802,71**	**-141 797,46**	**-28,60**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**64 315,51**	**33 412,52**	**30 902,99**	**92,49**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Intérêts et charges assimilées	99,63	1 929,51	-1 829,88	-94,84
66150000 INTERET CPTE COURANT	*46,50*	*1 316,78*	*-1 270,28*	*-96,47*
66160000 INTERETS BANCAIRES	*53,13*	*612,73*	*-559,60*	*-91,33*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**99,63**	**1 929,51**	**-1 829,88**	**-94,84**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-99,63**	**-1 929,51**	**1 829,88**	**94,84**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**64 215,88**	**31 483,01**	**32 732,87**	**103,97**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	906,00	5 566,55	-4 660,55	-83,72
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	*906,00*	*5 566,55*	*-4 660,55*	*-83,72*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**906,00**	**5 566,55**	**-4 660,55**	**-83,72**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	125,00	1 904,27	-1 779,27	-93,44
67120000 AMENDES ET PENALITES	*125,00*	*284,00*	*-159,00*	*-55,99*
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST		*1 620,27*	*-1 620,27*	*-100,00*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**125,00**	**1 904,27**	**-1 779,27**	**-93,44**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**781,00**	**3 662,28**	**-2 881,28**	**-78,67**
Impôt sur les bénéfices (X)	**14 202,00**		**14 202,00**	
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	*14 202,00*		*14 202,00*	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**419 226,76**	**534 781,78**	**-115 555,02**	**-21,61**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**368 431,88**	**499 636,49**	**-131 204,61**	**-26,26**
Bénéfice ou Perte	**50 794,88**	**35 145,29**	**15 649,59**	**44,53**

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÉGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÉGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 568 225,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 50 794,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/04/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Logiciel	1 à 3 ans
- Mobilier de bureau	3 à 5 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Créances

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

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 5 693 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :
- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

le CICE 2016 d'un montant de 5 693€ a été déclaré dans la société mère en réduction de l'impôt.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	18 414		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	4 427		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		1 714		
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport		847		
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier		742		2 462
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	3 303		2 462
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		6 417		
		TOTAL IV	6 417		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	32 561		2 462

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I		10 407	8 008	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			4 427	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions : Sur sol propre					
	Constructions : Sur sol d'autrui					
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				1 714	
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.					
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				847	
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.				3 203	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			5 764	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				6 417	
		TOTAL IV			6 417	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		10 407	24 616	

01948 - Sas ABN BUILDING CORPORATION

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL	16 279	1 602	10 407	7 474
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 427			4 427
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 634	80		1 714
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	11	169		181
	Mat. bureau et informatique, mob.	218	394		612
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 864	643		2 507
	TOTAL GENERAL	22 570	2 245	10 407	14 408

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II				
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients		11 851		11 851
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III		**11 851**		**11 851**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		**11 851**		**11 851**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		11 851		
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 417		6 417
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	11 851	11 851	
	Autres créances clients	288 674	288 674	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	2 959	2 959	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)	234 818	234 818	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 343	5 343	
	Charges constatées d'avance	3 791	3 791	
	TOTAUX	**553 853**	**547 435**	**6 417**
Renvois (1)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 791
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**3 791**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	15 742
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**15 742**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 700,00	25,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 700,00	25,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*		
Report à nouveau de l'exercice précédent		818
Résultat de l'exercice précédent		35 145
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**35 963**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 757
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		34 206
TOTAL DES AFFECTATIONS		**35 963**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	102	102		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		41 224	41 224		
Personnel & comptes rattachés		12 084	12 084		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		28 826	28 826		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	57 862	57 862		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 239	1 239		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		159 630	159 630		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**300 967**	**300 967**		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	102
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 224
Dettes fiscales et sociales	16 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**57 329**

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CGI CONSULTING SAS

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	1 836	1 800
Total	**1 836**	**1 800**

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRESTATION DE SERVICES TVA 5.5%	32 369		32 369
PRESTATION DE SERVICES GROUPE	37 669		37 669
PRESTATION DE SERVICES EXPORT		259 134	259 134
PRESTATION DE SERVICE TVA 10%	49 925		49 925
PRESTATION DE SERVICES TVA 20%	43 705		43 705
REFACT. MISE A DISPOSITION PERSONNEL	33 881		33 881
Chiffre d'affaires	**197 549**	**259 134**	**456 683**

CGI
Consulting s.a.s.
Audit - Expertise Comptable - Chartered Accountant

ABN BUILDING-CORPORATION
S.A.S. au capital de 167.500 Euros
RCS : 453 788 879
5 rue de la Sourdière
75001 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la décision en date du 13 décembre 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

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 oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 :

Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la valorisation des créances, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Conclusion

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 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Issy-les-Moulineaux, le **2 juin 2017**

Le Commissaire aux Comptes,
Pour GCI Consulting,
13 rue Camille Le Président,
92130 ISSY LES MOULINEAUX

François PRIOLLAUD-SAVEY

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 007,58	7 473,75	533,83	2 135,35
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 427,11	4 427,11		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 714,22	1 714,22		79,82
Autres immobilisations corporelles	4 049,99	792,92	3 257,07	1 359,05
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 417,22		6 417,22	6 417,22
TOTAL (I)	24 616,12	14 408,00	10 208,12	9 991,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				38 371,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6 215,62
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	300 524,95	11 851,16	288 673,79	308 370,23
Autres créances (3)	243 119,77		243 119,77	182 669,22
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 432,98		22 432,98	17 945,53
Charges constatées d'avance (3)	3 790,68		3 790,68	3 797,36
TOTAL (II)	569 868,38	11 851,16	558 017,22	557 368,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	594 484,50	26 259,16	568 225,34	567 360,40

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

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 167 500,00)	167 500,00	167 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	14 757,26	13 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	34 206,06	818,03
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	50 794,88	35 145,29
SITUATION NETTE	267 258,20	216 463,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**267 258,20**	**216 463,32**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	102,00	127,88
Emprunts et dettes financières diverses (3)	159 630,33	207 100,50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 224,15	27 965,45
Dettes fiscales et sociales	100 010,66	115 703,25
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**300 967,14**	**350 897,08**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**568 225,34**	**567 360,40**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*300 967,14*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*102,00*	*127,88*
(3) Dont emprunts participatifs		

01948 - Sas ABN BUILDING CORPORATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.) *dont export. : 259 134,00*	456 682,66	546 226,94	-89 544,28	-16,39
Montant net du chiffre d'affaires	**456 682,66**	**546 226,94**	**-89 544,28**	**-16,39**
Production stockée	-38 371,00	-19 629,00	-18 742,00	-95,48
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		2 616,47	-2 616,47	-100,00
Autres produits	9,10	0,82	8,28	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**418 320,76**	**529 215,23**	**-110 894,47**	**-20,95**
Achats de marchandises	405,10	66 189,68	-65 784,58	-99,39
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.	16 778,24	5 518,59	11 259,65	204,03
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	169 846,72	272 985,85	-103 139,13	-37,78
Impôts, taxes et versements assimilés	6 039,64	2 358,31	3 681,33	156,10
Salaires et traitements	99 949,57	99 073,37	876,20	0,88
Charges sociales	33 569,36	36 284,39	-2 715,03	-7,48
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux amortissements	2 244,99	2 549,33	-304,34	-11,94
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur actif circulant : dotations aux dépréc.	11 851,16		11 851,16	
Dotations aux amortissements et dépréciations : Dotations aux provisions				
Autres charges	13 320,47	10 843,19	2 477,28	22,85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**354 005,25**	**495 802,71**	**-141 797,46**	**-28,60**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**64 315,51**	**33 412,52**	**30 902,99**	**92,49**
Dénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	99,63	1 929,51	-1 829,88	-94,84
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**99,63**	**1 929,51**	**-1 829,88**	**-94,84**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-99,63**	**-1 929,51**	**1 829,88**	**94,84**
RÉSULTAT COURANT avt Impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**64 215,88**	**31 483,01**	**32 732,87**	**103,97**
Produits exceptionnels (VII)	906,00	5 566,55	-4 660,55	-83,72
Charges exceptionnelles (VIII)	125,00	1 904,27	-1 779,27	-93,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**781,00**	**3 662,28**	**-2 881,28**	**-78,67**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	14 202,00		14 202,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**419 226,76**	**534 781,78**	**-115 555,02**	**-21,61**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**368 431,88**	**499 636,49**	**-131 204,61**	**-26,26**
Bénéfice ou Perte	**50 794,88**	**35 145,29**	**15 649,59**	**44,53**

(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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 568 225,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 50 794,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/04/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Logiciel	1 à 3 ans
- Mobilier de bureau	3 à 5 ans

Immobilisations financières

Option pour l'Incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Créances

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

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 5 693 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :
- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

le CICE 2016 d'un montant de 5 693€ a été déclaré dans la société mère en réduction de l'impôt.

01948 - Sas ABN BUILDING CORPORATION

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	18 414		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	4 427		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		1 714		
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport		847		
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier		742		2 462
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	3 303		2 462
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		6 417		
		TOTAL IV	6 417		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		32 561		2 462

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I		10 407	8 008	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			4 427	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions : Sur sol propre					
	Constructions : Sur sol d'autrui					
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				1 714	
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.					
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				847	
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.				3 203	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			5 764	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				6 417	
		TOTAL IV			6 417	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			10 407	24 616	

01948 - Sas ABN BUILDING CORPORATION

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL	16 279	1 602	10 407	7 474
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 427			4 427
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 634	80		1 714
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	11	169		181
	Mat. bureau et informatique, mob.	218	394		612
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 864	643		2 507
	TOTAL GENERAL	22 570	2 245	10 407	14 408

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II				
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients		11 851		11 851
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III		11 851		11 851
TOTAL GENERAL (I + II + III)			11 851		11 851
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		11 851		
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 417		6 417
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	11 851	11 851	
	Autres créances clients	288 674	288 674	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	2 959	2 959	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)	234 818	234 818	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 343	5 343	
	Charges constatées d'avance	3 791	3 791	
	TOTAUX	553 853	547 435	6 417
Renvois (1)	Montant des : - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des : - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	Montant des : - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 791
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 791

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	15 742
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	15 742

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 700,00	25,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 700,00	25,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*		
Report à nouveau de l'exercice précédent		818
Résultat de l'exercice précédent		35 145
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**35 963**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 757
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		34 206
TOTAL DES AFFECTATIONS		**35 963**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) : à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) : à plus d' 1 an à l'origine	102	102		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	41 224	41 224		
Personnel & comptes rattachés	12 084	12 084		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	28 826	28 826		
Etat & autres collectiv. publiques : Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	57 862	57 862		
Etat & autres collectiv. publiques : Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques : Autres impôts, taxes & assimilés	1 239	1 239		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	159 630	159 630		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	300 967	300 967		

Renvois :
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	102
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 224
Dettes fiscales et sociales	16 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**57 329**

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CGI CONSULTING SAS

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	1 836	1 800
Total	1 836	1 800

01948 - Sas ABN BUILDING CORPORATION

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRESTATION DE SERVICES TVA 5.5%	32 369		32 369
PRESTATION DE SERVICES GROUPE	37 669		37 669
PRESTATION DE SERVICES EXPORT		259 134	259 134
PRESTATION DE SERVICE TVA 10%	49 925		49 925
PRESTATION DE SERVICES TVA 20%	43 705		43 705
REFACT. MISE A DISPOSITION PERSONNEL	33 881		33 881
Chiffre d'affaires	197 549	259 134	456 683