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 15/11/2018 sous le numéro de dépôt 109567

20181095672017

DATE DEPOT : 15/11/2018

N° DE DEPOT : 109567

N° GESTION : 2004B10335

N° SIREN : 453788879

DENOMINATION : ABN BUILDING - CORPORATION SAS

ADRESSE : 5 R DE LA SOURDIERE 75001 PARIS

MILLESIME : 2017

.

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

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
15 NOV. 2018
Sous le N° :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 juin 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " ABN BUILDING-CORPORATION " relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

- Les 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.

- Les 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.

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

Vérifications du rapport de gestion
et des autres documents adressés à l'Associé Unique

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le **30 mai 2018**

Le Commissaire aux Comptes,

Pour la société **CGI Consulting**,

Le Président,

13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX

François PRIOLLAUD-SAVEY

BILAN

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 007.58	8 007.58		533.83
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 094.71	3 094.71		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 595.12	1 865.11	730.01	
Autres immobilisations corporelles	35 715.68	7 116.93	28 598.75	3 257.07
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
[illegible]				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	7 000.00		7 000.00	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	344.06		344.06	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	173 379.77		173 379.77	288 673.79
Autres créances (3)	347 191.99		347 191.99	243 119.77
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 122.44		3 122.44	22 432.98
Charges constatées d'avance (3)	3 817.48		3 817.48	3 790.68
TOTAL (II)	**534 855.74**		**534 855.74**	**568 017.22**
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)	**590 686.05**	**20 884.33**	**570 601.72**	**568 225.34**

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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	16 750.00	14 757.26
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 008.20	34 206.06
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**50 802.47**	**50 794.88**
SITUATION NETTE	236 060.67	267 258.20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 814.81	102.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	161 163.64	159 630.33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	33 991.93	41 224.15
Dettes fiscales et sociales	106 570.67	100 010.66
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**334 541.05**	**300 967.14**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**570 601.72**	**568 225.34**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*334 541.05*	*300 967.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*10 276.69*	*102.00*
(3) Dont emprunts participatifs		

01948 - Sas ABN BUILDING CORPORATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Du [illegible]

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.) *dont export. : 147 607.50*	262 250.78	456 682.66	-194 431.88	-42.57
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Production stockée	7 000.00	-38 371.00	45 371.00	118.24
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	11 851.16		11 851.16	
Autres produits	2.22	9.10	-6.88	-75.60
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Achats de marchandises	629.11	405.10	224.01	55.30
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.	10 659.92	16 778.24	-6 118.32	-36.47
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	82 851.39	169 846.72	-86 995.33	-51.22
Impôts, taxes et versements assimilés	3 045.87	6 039.64	-2 993.77	-49.57
Salaires et traitements	70 626.25	99 949.57	-29 323.32	-29.34
Charges sociales	28 263.57	33 569.36	-5 305.79	-15.81
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	7 008.73	2 244.99	4 763.74	212.19
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	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions				
Autres charges	9 031.88	13 320.47	-4 288.59	-32.20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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)	3 279.36	99.63	3 179.73	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**3 279.36**	**99.63**	**3 179.73**	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-3 279.36**	**-99.63**	**-3 179.73**	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**65 708.88**	**64 215.88**	**1 492.20**	**2.32**
Produits exceptionnels (VII)	1 929.71	906.00	1 023.71	112.99
Charges exceptionnelles (VIII)	4 331.32	125.00	4 206.32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-2 401.61**	**781.00**	**-3 182.61**	**-407.50**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	12 504.00	14 202.00	-1 698.00	-11.96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**283 033.87**	**419 226.76**	**-136 192.89**	**-32.49**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**232 231.40**	**368 431.88**	**-136 200.48**	**-36.97**
Bénéfice ou Perte	**50 802.47**	**50 794.88**	**7.59**	**0.01**

(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

Voir l'attestation de l'expert comptable
FICOGEX S.A.

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	O		
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	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
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			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 570 601.72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 50 802.47 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 09/03/2018.
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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 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 :

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

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.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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.

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 4 872 €.

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 2017 d'un montant de 4 872€ a été déclaré dans la société mère en réduction de l'impôt.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	8 008		
	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		881
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport	847		30 593
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	3 203		1 073
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	[illegible]		[illegible]
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	6 417		
	TOTAL IV	[illegible]		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	[illegible]		[illegible]

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			8 008	
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II		1 332	3 095	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			2 595	
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			31 439	
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			4 276	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			38 311	
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)		1 332	55 830	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	7 474	534		8 008
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 427		1 332	3 095
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 714	151		1 865
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	181	5 336		5 517
	Mat. bureau et informatique, mob.	612	988		1 600
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL GENERAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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					

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		700	700	
	Autres créances clients		172 680	172 680	
	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			
		Taxe sur la valeur ajoutée	27 194	27 194	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		303 553	303 553	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		16 789	16 789	
	Charges constatées d'avance		3 817	3 817	
[redacted]					
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 152		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	303 553	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**303 553**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	154 251	
Total des dettes	**154 251**	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 817
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 817

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	7 115
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	7 115

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		34 206
Résultat de l'exercice précédent		50 795
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**85 001**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		82 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 008
TOTAL DES AFFECTATIONS		**83 008**

[illegible] BUILDING CORPORATION — En Euro

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	32 815	32 815		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		33 992	33 992		
Personnel & comptes rattachés		5 548	5 548		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		22 025	22 025		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	76 694	76 694		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 304	2 304		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		161 164	161 164		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
[illegible]		[illegible]	[illegible]		
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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 992
Dettes fiscales et sociales	12 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**46 718**

Voir l'attestation de l'expert comptable
FICOGEX S.A.

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.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	6 417					6 417
TOTAL (1)	6 417					6 417
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	6 417					6 417

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 :	1 800	1 836
Total	1 800	1 836

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRESTATION DE SERVICES TVA 5.5%			
PRESTATION DE SERVICES GROUPE	40 649		40 649
PRESTATION DE SERVICES EXPORT		147 608	147 608
PRESTATION DE SERVICE TVA 10%	17 418		17 418
PRESTATION DE SERVICES TVA 20%	22 541		22 541
REFACT. MISE A DISPOSITION PERSONNEL	34 939		34 939
PRESTATION DE SERVICE TVA 7%	-903		-903
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
BALANCE CLIENT EXCEPT PENALITES ET AMENDES	473	
BALANCE CLIENT EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP	3 859	
BALANCE CLIENT EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP D		1 930
TOTAL	**4 331**	**1 930**

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 2018

⋖⋖⋖⋖⋗⋗⋗⋗

L'an deux mille dix-huit,
Le trente juin,
A 18H30,

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 2017 ;
- Le rapport général du Commissaire aux Comptes
- 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 2017,
- Rapport des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes au 31 décembre 2017 ;
- Approbation, s'il y a lieu desdites conventions,
- Approbation de la rémunération du Président.

Puis, le Président donne lecture :

- Du rapport général du commissaire aux comptes
-

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 2017 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 2017 lesquels font apparaitre un bénéfice de 50 802,47 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 2017 faisant ressortir un bénéfice de 50 802,47 euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 1 008,20 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 51 810,67 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 51 810,67euros, de la façon suivante :

- Au poste « report à nouveau » pour ..... 51 810,67 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..... 51 810,67 euros

Total des capitaux propres ..... **236 060,67 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 €
31/12/2015			0 €
31/12/2016			0 €

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

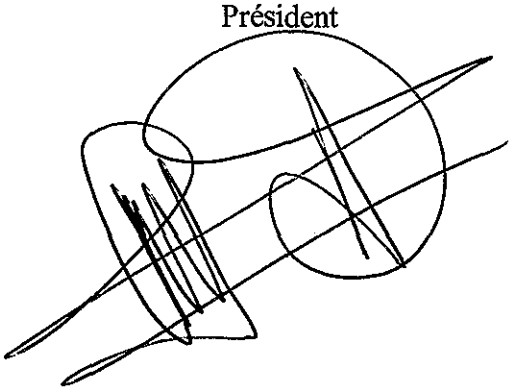
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

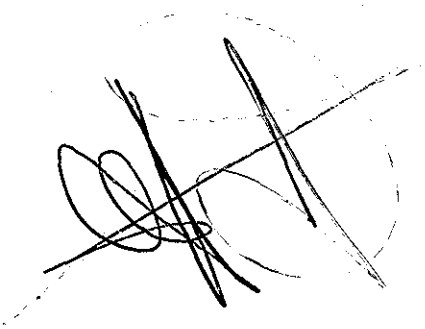
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

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 2017

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 2017 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 262 250,78 euros contre 456 682,66 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 212 116,72 euros pour l'exercice, contre 354 005,25 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 82 851,39 euros au 31 décembre 2017 contre 169 846,72 euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 3 045,87 euros au 31 décembre 2017 contre 6 039,64 euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 70 626,25 euros au 31 décembre 2017 contre 99 949,37 euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 28 263,57 euros au 31 décembre 2017 contre 33 569,36 euros pour l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 7 008,73 euros au 31 décembre 2017 contre 14 096,15 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 3 279,36 euros, contre – 99,63 euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à – 2 401,61 euros au 31 décembre 2017, contre 781,00 euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par u bénéfice de 50 802,47 euros contre un bénéfice de 50 794,88 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 2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 55 830,31 euros, les amortissements et provisions correspondants de 20 084,33 euros, soit un montant net de 35 745,98 euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 10 208,12 euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 7 000 euros, contre 0 euro pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 523 694,20 euros, contre 554 226,54 euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 236 060,67 euros, contre 267 258,20 euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 334 541,05 euros, contre 300 967,14 euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 281 104,16 euros au 31 décembre 2017, contre 418 320,76 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 68 987,44 euros contre 64 315,51 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 2017 fait ressortir un bénéfice de .....50 802,47 euros
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de .....1 008,20 euros

Le résultat à affecter ressort ainsi à .....51 810,67 euros

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

- Au report à nouveau pour un montant de .....51 810,67 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.....51 810,67 euros

- Total des capitaux propres.....236 060,67 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 €
31/12/2015			0 €
31/12/2016			0 €

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.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

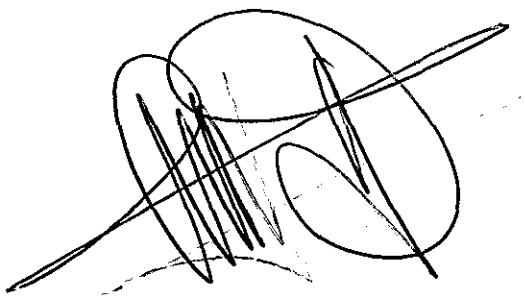
Les comptes de la société ABN BUILDING-CORPORATION SAS étant certifié par PRIOLLAUD-SAVEY, commissaire aux comptes, implique que nous sommes tenues de publier des informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients depuis le 1er janvier 2009 (art. L441-6-1, al.1).
A ce titre vous 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).

Cf. tableau ci-joint

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 mai 2018

Monsieur Mohamed AMMOUR
Président



Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4 du code de commerce)												
	Article D.441-I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						**Article D.441-I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 182 jours	183 à 365 jours	365 à730 jours	731 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées												
Montant total des factures TTC								165 564.99 €				
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice												
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice								63.00%				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : OUI ou ☐ Délais légaux applicables :						☐ Délais contractuels : OUI ou ☐ Délais légaux applicables :					

Sas ABN BUILDING CORPORATION

5 rue de la Sourdière
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Comptes annuels
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Paris le 26/09/2018
Certifié Copie Conforme
à l'Original



ATTESTATION/RAPPORT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	**570 601.72**	**€**
- Chiffre d'affaires	**262 250.78**	**€**
- Résultat net comptable	**50 802.47**	**€**

Fait à PARIS,
Le 09/03/2018.

DEBACKER,
Expert-comptable.

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 007.58	8 007.58		533.83
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 094.71	3 094.71		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 595.12	1 865.11	730.01	
Autres immobilisations corporelles	35 715.68	7 116.93	28 598.75	3 257.07
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)	**55 830.31**	**20 084.33**	**35 745.98**	**10 208.12**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	7 000.00		7 000.00	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	344.06		344.06	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	173 379.77		173 379.77	288 673.79
Autres créances (3)	347 191.99		347 191.99	243 119.77
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 122.44		3 122.44	22 432.98
Charges constatées d'avance (3)	3 817.48		3 817.48	3 790.68
TOTAL (II)	**534 855.74**		**534 855.74**	**558 017.22**
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)	**590 686.05**	**20 084.33**	**570 601.72**	**568 225.34**

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

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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	16 750.00	14 757.26
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 008.20	34 206.06
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**50 802.47**	**50 794.88**
SITUATION NETTE	236 060.67	267 258.20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**236 060.67**	**267 258.20**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions ponr charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 814.81	102.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	161 163.64	159 630.33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	33 991.93	41 224.15
Dettes fiscales et sociales	106 570.67	100 010.66
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**334 541.05**	**300 967.14**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**570 601.72**	**568 225.34**
(1) Dont à plus d'un an	*17 385.20*	
(1) Dont à moins d'un an	*317 155.85*	*300 967.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*10 276.69*	*102.00*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)*dont export. : 147 607.50*	262 250.78	456 682.66	-194 431.88	-42.57
Montant net du chiffre d'affaires	**262 250.78**	**456 682.66**	**-194 431.88**	**-42.57**
Production stockée	7 000.00	-38 371.00	45 371.00	118.24
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	11 851.16		11 851.16	
Autres produits	2.22	9.10	-6.88	-75.60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**281 104.16**	**418 320.76**	**-137 216.60**	**-32.80**
Achats de marchandises	629.11	405.10	224.01	55.30
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.	10 659.92	16 778.24	-6 118.32	-36.47
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	82 851.39	169 846.72	-86 995.33	-51.22
Impôts, taxes et versements assimilés	3 045.87	6 039.64	-2 993.77	-49.57
Salaires et traitements	70 626.25	99 949.57	-29 323.32	-29.34
Charges sociales	28 263.57	33 569.36	-5 305.79	-15.81
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	7 008.73	2 244.99	4 763.74	212.19
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	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations — Dotations aux provisions				
Autres charges	9 031.88	13 320.47	-4 288.59	-32.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**212 116.72**	**354 005.25**	**-141 888.53**	**-40.08**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**68 987.44**	**64 315.51**	**4 671.93**	**7.26**
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)	3 279.36	99.63	3 179.73	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**3 279.36**	**99.63**	**3 179.73**	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-3 279.36**	**-99.63**	**-3 179.73**	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**65 708.08**	**64 215.88**	**1 492.20**	**2.32**
Produits exceptionnels (VII)	1 929.71	906.00	1 023.71	112.99
Charges exceptionnelles (VIII)	4 331.32	125.00	4 206.32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-2 401.61**	**781.00**	**-3 182.61**	**-407.50**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	12 504.00	14 202.00	-1 698.00	-11.96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**283 033.87**	**419 226.76**	**-136 192.89**	**-32.49**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**232 231.40**	**368 431.88**	**-136 200.48**	**-36.97**
Bénéfice ou Perte	**50 802.47**	**50 794.88**	**7.59**	**0.01**

(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

Voir l'attestation de l'expert comptable
FICOGEX S.A.

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 007.58	8 007.58		533.83
20131000 FRAIS DE FUSION	*8 007.58*		*8 007.58*	*8 007.58*
28013100 AMORT FRAIS DE FUSION		*8 007.58*	*-8 007.58*	*-7 473.75*
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 094.71	3 094.71		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	*540.00*		*540.00*	*640.00*
20510000 LOGICIEL	*2 554.71*		*2 554.71*	*3 787.11*
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		*540.00*	*-540.00*	*-640.00*
28051000 AMORT LOGICIEL		*2 554.71*	*-2 554.71*	*-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	2 595.12	1 865.11	730.01	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*2 595.12*		*2 595.12*	*1 714.22*
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL		*1 865.11*	*-1 865.11*	*-1 714.22*
Autres immobilisations corporelles	35 715.68	7 116.93	28 598.75	3 257.07
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*31 439.45*		*31 439.45*	*846.78*
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	*1 814.56*		*1 814.56*	*741.54*
21840000 MOBILIER	*2 461.67*		*2 461.67*	*2 461.67*
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		*5 516.77*	*-5 516.77*	*-180.65*
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		*588.14*	*-588.14*	*-420.81*
28184000 AMORTISS MOBILIER		*1 012.02*	*-1 012.02*	*-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)	**55 830.31**	**20 084.33**	**35 745.98**	**10 208.12**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	7 000.00		7 000.00	
34500000 PRESTATION SERVICES EN COURS	*7 000.00*		*7 000.00*	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**344.06**		**344.06**	
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	*344.06*		*344.06*	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	173 379.77		173 379.77	288 673.79
41110000 CLIENT VENTES BIENS PREST SERV	*101 949.95*		*101 949.95*	*138 584.89*
41111700 CLIENTS GROUPE	*63 615.04*		*63 615.04*	*134 346.90*

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
41610000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*700.00*		*700.00*	*11 851.16*
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	*7 114.78*		*7 114.78*	*15 742.00*
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENT				*-11 851.16*
Autres créances (3)	347 191.99		347 191.99	243 119.77
40110000 FRS ACHATS BIENS ET PREST SERV	*12 694.96*		*12 694.96*	*1 592.53*
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	*24 837.00*		*24 837.00*	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	*2 356.88*		*2 356.88*	*2 959.36*
45110000 AMMOUR SAS	*303 553.15*		*303 553.15*	*232 803.88*
45111000 SCI SOURDIERE				*2 014.00*
46710000 CREDIT SCI AMMOUR	*3 750.00*		*3 750.00*	*3 750.00*
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**3 122.44**		**3 122.44**	**22 432.98**
51211000 CREDIT LYONNAIS				*11 850.32*
51212000 BANQUE CIC	*3 122.44*		*3 122.44*	*10 582.66*
Charges constatées d'avance (3)	**3 817.48**		**3 817.48**	**3 790.68**
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	*3 817.48*		*3 817.48*	*3 790.68*
TOTAL (II)	**534 855.74**		**534 855.74**	**558 017.22**
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)	**590 686.05**	**20 084.33**	**570 601.72**	**568 225.34**

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

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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	16 750.00	14 757.26
10611000 RESERVE LEGALE	*16 750.00*	*14 757.26*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	**1 008.20**	**34 206.06**
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*1 008.20*	*34 206.06*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**50 802.47**	**50 794.88**
SITUATION NETTE	236 060.67	267 258.20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**236 060.67**	**267 258.20**
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)	**32 814.81**	**102.00**
16483000 FINANCEMENT AUDI Q5	*22 538.12*	
51211000 CREDIT LYONNAIS	*10 276.69*	
51980000 INTERETS COURUS SUR C.B.COUR.		*102.00*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**161 163.64**	**159 630.33**
45110100 C/C AMMOUR SAS AFFECT. IS	*26 706.00*	*14 202.00*
45111000 SCI SOURDIERE	*52 874.38*	
45114000 HOTEL LION D'OR	*74 671.00*	*142 205.42*
45510100 COMPTE COURANT AMMOUR MOHAMED	*6 837.59*	*3 148.24*
45510200 COMPTE COURANT AMMOUR MAHFOUD	*63.17*	*63.17*
45511000 FETHI AMMOUR	*11.50*	*11.50*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**33 991.93**	**41 224.15**
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	*33 991.93*	*41 224.15*

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
Dettes fiscales et sociales	**106 570.67**	**100 010.66**
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		*3 626.91*
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	*5 547.97*	*8 457.30*
43100000 U.R.S.S.A.F	*3 238.24*	*12 713.81*
43110000 URSSAF ECHEANCIER	*5 795.79*	
43712000 CAISSE CONGES PAYES BTP	*5 864.35*	*5 864.35*
43713000 HARMONIE MUTUELLE	*94.00*	*90.00*
43720000 CAISSE DES CADRES	*2 158.61*	*2 796.77*
43780000 REMBOURSEMENT IND. MALADIE		*179.13*
43790000 TITRES RESTAURANTS		*875.00*
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	*2 353.92*	*3 786.85*
43860300 COTIS A PAYER PRO BTP	*2 520.44*	*2 520.44*
44551000 TVA A DECAISSER		*5 046.00*
44552000 ECHEANCIER TVA A PAYER	*9 000.00*	
44566000 TVA SUR B ET S		*100.46*
44571000 TVA / VENTES 19.60 %		*6 309.35*
44571200 TVA COLLECTÉE 7%		*63.24*
44573000 TVA S/VENTES 20%	*11 484.68*	*31 133.32*
44574000 TVA COLLECTEE A 10%	*5 549.09*	*15 209.14*
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	*50 013.16*	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	*646.80*	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	*2 303.62*	*1 238.59*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**334 541.05**	**300 967.14**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**570 601.72**	**568 225.34**
(1) Dont à plus d'un an	*17 385.20*	
(1) Dont à moins d'un an	*317 155.85*	*300 967.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*10 276.69*	*102.00*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	262 250.78	456 682.66	-194 431.88	-42.57
70600100 PRESTATION DE SERVICE 5.50%		*32 368.50*	*-32 368.50*	*-100.00*
70600700 PRESTATIONS DE SERVICES GROUPE	*40 649.00*	*37 669.46*	*2 979.54*	*7.91*
70611000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	*147 607.50*	*259 134.00*	*-111 526.50*	*-43.04*
70611200 PRESTATION DE SERVICE 7%	*-903.43*		*-903.43*	
70611300 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	*17 417.93*	*49 924.89*	*-32 506.96*	*-65.11*
70611400 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	*22 541.05*	*43 704.83*	*-21 163.78*	*-48.42*
70841700 MISE A DISPO PERSONNEL GROUPE	*34 938.73*	*33 880.98*	*1 057.75*	*3.12*
dont à l'exportation : 147 607.50				
Montant net du chiffre d'affaires	**262 250.78**	456 682.66	**-194 431.88**	**-42.57**
Production stockée	7 000.00	-38 371.00	45 371.00	118.24
71345000 V EN COURS PROD SERV PRESTATIO	*7 000.00*	*-38 371.00*	*45 371.00*	*118.24*
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	11 851.16		11 851.16	
78174000 REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES	*11 851.16*		*11 851.16*	
Autres produits	2.22	9.10	-6.88	-75.60
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	*2.22*	*9.10*	*-6.88*	*-75.60*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	**281 104.16**	**418 320.76**	**-137 216.60**	**-32.80**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	629.11	405.10	224.01	55.30
60710000 ACHAT DE MARCHANDISES	*629.11*	*405.10*	*224.01*	*55.30*
Achats de matières premières et autres approvis.	10 659.92	16 778.24	-6 118.32	-36.47
60100000 ACHAT MAT 1È FOURNITURES	*10 659.92*	*13 891.26*	*-3 231.34*	*-23.26*
60220000 ACHATS FOURNITURE CONSOMMABLES		*2 886.98*	*-2 886.98*	*-100.00*
Autres achats et charges externe	82 851.39	169 846.72	-86 995.33	-51.22
60614000 CARBURANT	*3 143.21*	*2 318.10*	*825.11*	*35.59*
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	*3 304.14*	*2 524.45*	*779.69*	*30.89*
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	*1 243.82*	*481.19*	*762.63*	*158.49*
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	*31 770.84*	*113 764.61*	*-81 993.77*	*-72.07*
61320000 LOCATION BOXE CAMION EVRY	*2 665.35*	*507.15*	*2 158.20*	*425.55*
61322000 LOCATION PARKING	*1 577.15*	*3 809.32*	*-2 232.17*	*-58.60*
61351300 LOCATION IMAC (GE CAPITAL)	*1 852.59*	*2 496.55*	*-643.96*	*-25.79*
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS		*152.88*	*-152.88*	*-100.00*
61551000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	*1 283.23*	*658.82*	*624.41*	*94.78*
61560000 MAINTENANCE	*171.95*	*720.00*	*-548.05*	*-76.12*
61611000 ASSURANCE BOXER	*1 307.22*	*1 267.17*	*40.05*	*3.16*
61612000 ASSURANCE AUDI	*1 008.50*		*1 008.50*	
61620000 ASSURANCE OBLIG.DOM.CONSTR.	*7 046.52*	*7 004.03*	*42.49*	*0.61*
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	*-7 200.10*	*8 316.00*	*-15 516.10*	*-186.58*
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		*46.45*	*-46.45*	*-100.00*
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*39.96*	*35.20*	*4.76*	*13.52*
61860000 FRAIS DE FORMATION	*395.00*		*395.00*	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	*6 435.00*	*6 073.00*	*362.00*	*5.96*
62261000 HONORAIRES CGI	*2 364.00*	*1 836.00*	*528.00*	*28.76*
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	*45.48*		*45.48*	
62280000 HONORAIRES AVANT GARDE		*1 440.00*	*-1 440.00*	*-100.00*
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	*3 751.99*	*750.00*	*3 001.99*	*400.27*
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	*3 003.00*		*3 003.00*	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	*360.41*		*360.41*	
62380000 POURBOIRES, DIVERS	*200.00*		*200.00*	
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	*8.90*		*8.90*	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*8 038.44*	*8 087.96*	*-49.52*	*-0.61*

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
62560000 MISSIONS		*163.42*	*-163.42*	*-100.00*
62570000 RECEPTIONS	*1 735.45*	*1 777.01*	*-41.56*	*-2.34*
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	*109.25*	*56.58*	*52.67*	*93.09*
62611000 TEL PORTABLE	*76.28*	*80.00*	*-3.72*	*-4.65*
62612000 TELEPHONE FREE	*677.81*	*589.95*	*87.86*	*14.89*
62620000 HEBERGEMENT	*3 594.67*	*3 143.36*	*451.31*	*14.36*
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM.	*2 841.33*	*1 747.52*	*1 093.81*	*62.59*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 045.87	6 039.64	-2 993.77	-49.57
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*473.25*	*645.12*	*-171.87*	*-26.64*
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	*382.81*	*4 272.57*	*-3 889.76*	*-91.04*
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	*1 371.00*		*1 371.00*	
63515000 CFE	*712.00*	*445.00*	*267.00*	*60.00*
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES	*106.81*	*599.89*	*-493.08*	*-82.20*
63780000 TAXES DIVERSES		*77.06*	*-77.06*	*-100.00*
Salaires et traitements	70 626.25	99 949.57	-29 323.32	-29.34
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	*69 600.09*	*94 886.06*	*-25 285.97*	*-26.65*
64120000 CONGES PAYES DIRECT	*-2 909.33*	*2 486.23*	*-5 395.56*	*-217.02*
64130000 PRIMES GRATIFICATION		*300.00*	*-300.00*	*-100.00*
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	*-179.13*	*1 175.78*	*-1 354.91*	*-115.23*
64141000 PASSE NAVIGO	*443.50*	*1 101.50*	*-658.00*	*-59.74*
64170000 AVANTAGE EN NATURE VH GERANT	*3 671.12*		*3 671.12*	
Charges sociales	28 263.57	33 569.36	-5 305.79	-15.81
64510000 COTISSATIONS URSSAF	*22 992.76*	*29 957.96*	*-6 965.20*	*-23.25*
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	*564.00*		*564.00*	
64522000 COTISATIONS PREVOYANCE	*694.62*	*806.25*	*-111.63*	*-13.85*
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	*4 689.10*	*6 203.29*	*-1 514.19*	*-24.41*
64531000 COTISATIONS AGIRC		*540.00*	*-540.00*	*-100.00*
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	*156.00*	*231.00*	*-75.00*	*-32.47*
64810000 PARTICIPATION CSP EMPLOYEUR	*5 472.02*		*5 472.02*	
64820000 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	*-1 432.93*	*1 523.86*	*-2 956.79*	*-194.03*
64900000 CREDIT IMPOT COMPET. EMPLOI	*-4 872.00*	*-5 693.00*	*821.00*	*14.42*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 008.73	2 244.99	4 763.74	212.19
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	*533.83*	*1 601.52*	*-1 067.69*	*-66.67*
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	*6 474.90*	*643.47*	*5 831.43*	*906.25*
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		11 851.16	-11 851.16	-100.00
68174000 DOT. DEPREC. / CREANCES		*11 851.16*	*-11 851.16*	*-100.00*
Autres charges	9 031.88	13 320.47	-4 288.59	-32.20
65110700 REDEVANCES AMMOUR SAS	*8 810.61*	*12 960.79*	*-4 150.18*	*-32.02*
65111000 ABONNEMENT LOGICIEL FLORPLANNE	*95.00*	*228.00*	*-133.00*	*-58.33*
65111200 ABNT MICROSOFT	*126.00*	*127.20*	*-1.20*	*-0.94*
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	*0.27*	*4.48*	*-4.21*	*-93.97*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**212 116.72**	**354 005.25**	**-141 888.53**	**-40.08**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**68 987.44**	**64 315.51**	**4 671.93**	**7.26**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Intérêts et charges assimilées	3 279.36	99.63	3 179.73	
66150000 INTERET CPTE COURANT	*621.72*	*46.50*	*575.22*	
66160000 INTERETS BANCAIRES	*52.38*	*53.13*	*-0.75*	*-1.41*
66180000 PRET VOITURE PRIORIS Q5	*2 605.26*		*2 605.26*	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**3 279.36**	**99.63**	**3 179.73**	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-3 279.36**	**-99.63**	**-3 179.73**	
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**65 708.08**	**64 215.88**	**1 492.20**	**2.32**
Produits exceptioonels				
Sur opérations de gestion	1 929.71	906.00	1 023.71	112.99
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	*1 929.71*	*906.00*	*1 023.71*	*112.99*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**1 929.71**	**906.00**	**1 023.71**	**112.99**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 331.32	125.00	4 206.32	
67120000 AMENDES ET PENALITES	*472.66*	*125.00*	*347.66*	*278.13*
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	*3 858.66*		*3 858.66*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**4 331.32**	**125.00**	**4 206.32**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-2 401.61**	**781.00**	**-3 182.61**	**-407.50**
Impôt sur les bénéfices (X)	**12 504.00**	**14 202.00**	**-1 698.00**	**-11.96**
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES		*14 202.00*	*-14 202.00*	*-100.00*
69800000 INTEGRATION FISCALE	*12 504.00*		*12 504.00*	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**283 033.87**	**419 226.76**	**-136 192.89**	**-32.49**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**232 231.40**	**368 431.88**	**-136 200.48**	**-36.97**
Bénéfice ou Perte	**50 802.47**	**50 794.88**	**7.59**	**0.01**

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	O		
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	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
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			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 570 601.72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 50 802.47 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 09/03/2018.

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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 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 :

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

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.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 4 872 €.

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 2017 d'un montant de 4 872€ a été déclaré dans la société mère en réduction de l'impôt.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**	8 008		
	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		881
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport	847		30 593
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	3 203		1 073
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**5 764**		**32 547**
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)	**24 616**		**32 547**

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**			**8 008**	
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**		**1 332**	**3 095**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			2 595	
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			31 439	
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			4 276	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**38 311**	
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)		**1 332**	**55 830**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**	**7 474**	**534**		**8 008**
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**4 427**		**1 332**	**3 095**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 714	151		1 865
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	181	5 336		5 517
	Mat. bureau et informatique, mob.	612	988		1 600
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**2 507**	**6 475**		**8 982**
	TOTAL GENERAL	**14 408**	**7 009**	**1 332**	**20 084**

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							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.								
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	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				

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	700	700	
	Autres créances clients	172 680	172 680	
	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	27 194	27 194	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)	303 553	303 553	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	16 789	16 789	
	Charges constatées d'avance	3 817	3 817	
	TOTAUX	**531 151**	**524 733**	**6 417**
Renvois (1) (2)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	303 553	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**303 553**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	154 251	
Total des dettes	**154 251**	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 817
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**3 817**

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	7 115
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**7 115**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		34 206
Résultat de l'exercice précédent		50 795
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	**85 001**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 993
	- Autres réserves	
Dividendes		82 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 008
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**85 001**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	32 815	15 430	17 385	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	33 992	33 992		
Personnel & comptes rattachés	5 548	5 548		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	22 025	22 025		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	76 694	76 694		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	2 304	2 304		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	161 164	161 164		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**334 541**	**317 156**	**17 385**	

Renvois		Montant
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 690
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 152
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 992
Dettes fiscales et sociales	12 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**46 718**

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.

ENGAGEMENTS DONNÉS

Au XX/XX/XX, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à heures. Cet engagement n'a pas été comptabilisé. Aucune demande de formation n'a été faite à ce titre.
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à XXXX Euros. Cet engagement n'est pas comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- Taux d'actualisation : %
- Table de mortalité :
- Départ volontaire à
- Correction d'ancienneté :
- Taux de turn over : variable suivant les catégories d'emploi

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données.

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	6 417					6 417
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**6 417**					**6 417**
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**6 417**					**6 417**

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 :	1 800	1 836
Total	1 800	1 836

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRESTATION DE SERVICES TVA 5.5%			
PRESTATION DE SERVICES GROUPE	40 649		40 649
PRESTATION DE SERVICES EXPORT		147 608	147 608
PRESTATION DE SERVICE TVA 10%	17 418		17 418
PRESTATION DE SERVICES TVA 20%	22 541		22 541
REFACT. MISE A DISPOSITION PERSONNEL	34 939		34 939
PRESTATION DE SERVICE TVA 7%	-903		-903
Chiffre d'affaires	114 643	147 608	262 251

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
BALANCE CLIENT EXCEPT PENALITES ET AMENDES	473	
BALANCE CLIENT EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP	3 859	
BALANCE CLIENT EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP D		1 930
TOTAL	**4 331**	**1 930**

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Euro

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	167 500	167 500	167 500		
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)					
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	262 251	456 683	546 227		
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	58 464	79 093	37 695		
- Impôts sur les bénéfices	12 504	14 202			
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	50 802	50 795	35 145		
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-4 842	14 096			
- Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(B) / (A)**					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions					
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(C) / (A)**					
- Dividende attribué à chaque action = **(D) / (A)**					
IV - Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2			
- Montant de la masse salariale de l'exercice	70 626	99 950	99 073		
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	28 264	33 569	36 284		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**262 251**	**100**	**456 683**	**100**	**-194 432**	**-43**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	629		405		224	55
MARGE COMMERCIALE	**-629**		**-405**		**-224**	**-55**
Production vendue (biens et services)	262 251	97	456 683	109	-194 432	-43
+ / - Production stockée	7 000	3	-38 371	-9	45 371	118
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**269 251**	**100**	**418 312**	**100**	**-149 061**	**-36**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**269 251**	**100**	**418 312**	**100**	**-149 061**	**-36**
- Matières premières	10 660	4	16 778	4	-6 118	-36
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**258 591**	**96**	**401 533**	**96**	**-142 943**	**-36**
MARGE BRUTE TOTALE	**257 962**	**96**	**401 128**	**96**	**-143 167**	**-36**
- Autres achats	7 691	3	5 324	1	2 367	44
- Charges externes	75 160	29	164 523	36	-89 363	-54
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**175 110**	**67**	**231 282**	**51**	**-56 171**	**-24**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 046	1	6 040	1	-2 994	-50
- Salaires et traitements	70 626	27	99 950	22	-29 323	-29
- Charges sociales	28 264	11	33 569	7	-5 306	-16
Total	-101 936	-39	-139 559	-31	37 623	27
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**73 175**	**28**	**91 723**	**20**	**-18 548**	**-20**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	11 851	5			11 851	
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	2		9		-7	-76
- Dotations amortissements et dépréciations	7 009	3	14 096	3	-7 087	-50
- Autres charges d'exploitation	9 032	3	13 320	3	-4 289	-32
Total	-4 187	-2	-27 408	-6	23 220	85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**68 987**	**26**	**64 316**	**14**	**4 672**	**7**
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 279	1	100		3 180	
Total	-3 279	-1	-100		-3 180	
RÉSULTAT COURANT	**65 708**	**25**	**64 216**	**14**	**1 492**	**2**
+ Produits exceptionnels (1)	1 930	1	906		1 024	113
- Charges exceptionnelles (2)	4 331	2	125		4 206	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	12 504	5	14 202	3	-1 698	-12
Total	-14 906	-6	-13 421	-3	-1 485	-11
RÉSULTAT EXERCICE	**50 802**	**19**	**50 795**	**11**	**8**	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**73 174.67**	**91 723.03**
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2.22	9.10
- Autres charges d'exploitation	9 031.88	13 320.47
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	3 279.36	99.63
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	1 929.71	906.00
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	4 331.32	125.00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	12 504.00	14 202.00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**45 960.04**	**64 891.03**
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 008.73	14 096.15
+ Reprises sur amortissements et provisions	11 851.16	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	**50 802.47**	**50 794.88**

ANALYSE TRESORERIE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE** 73 174.67

Compte tenu des variations d'inventaire :

* des stocks de produits, en-cours	-	7 000.00
* des stocks d'approvisionnement	+	
* des stocks de marchandises	+	
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	-9 029.66

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** 57 145.01 — 100 %

(Ventes - achats d'exploitation)

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	2 657.64			
Intérêts des emprunts				
Remboursement capital	3 151.88			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	5 809.52		-5 809.52	10 %
Achats d'immobilisations				
* Incorporelles				
* Corporelles	32 546.59			
* Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		25 690.00		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	32 546.59	25 690.00	-6 856.59	12 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 331.32	1 929.71	-2 401.61	4 %
Dividendes versés aux actionnaires	82 000.00			
Intérêts des comptes courants	621.72			
Total des prélèvements des associés	149 201.96			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	231 823.68		-231 823.68	406 %
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	12 504.00		-12 504.00	22 %
TOTAL GÉNÉRAL	287 015.11	84 764.72		

Variation de trésorerie nette globale -202 250.39

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-29 587.23
Une diminution des créances de	-91 437.37
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-774.21

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

*		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	82 000.00
	Acquisitions d'immobilisations	
	Immobilisations incorporelles	
	Immobilisations corporelles	32 546.59
	Immobilisations financières	
	Prélèvements des comptes courants	149 201.96
	Diminution des capitaux propres	
	Emprunts remboursés (capital)	3 151.88
	TOTAL EMPLOIS	**266 900.43**

Capacité d'autofinancement	45 960.04
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	45 960.04
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	25 690.00
TOTAL RESSOURCES	**71 650.04**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a diminué de **195 250.39**

Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	**774.21**
TOTAL	**774.21**

Diminution actif circulant	**84 437.37**
Augmentation dettes	
TOTAL	**84 437.37**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a diminué de **83 663.16**

LE TABLEAU DE FINANCEMENT N'EST PAS ÉQUILIBRÉ -82 000.00

Augmentation de la trésorerie	
Diminution de la trésorerie	**29 587.23**

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a diminué de **29 587.23**

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**
Résultat de la Société au cours des cinq derniers exercices	**30**
Dossier de gestion	**31**
Soldes intermédiaires de gestion	**32**
Capacité d'autofinancement	**33**
Analyse de la trésorerie	**34**
Tableau de financement	**35**
Liasse Fiscale	**36**