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 : 2009 B 07755
Numéro SIREN : 511 931 883
Nom ou dénomination : ABEGE PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 75317



20180753172017

DATE DEPOT : 30/07/2018

N° DE DEPOT : 75317

N° GESTION : 2009B07755

N° SIREN : 511931883

DENOMINATION : ABEGE PATRIMOINE

ADRESSE : 94 rue La Fayette 75010 PARIS

MILLESIME : 2017

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
03 AOUT 2018
Sous le N° : 75317

ABEGE PATRIMOINE

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de *12000* euros
Siège social : *94 rue Lafayette*
75010 PARIS

511 931 883 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE *31 DECEMBRE 2017*

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Activité classique d'administration de biens : Les activités de gestion et de copropriété se maintiennent à un bon niveau, de nouveaux mandats ont été rentrés en copropriété grâce à l'embauche de la comptable à temps partiel, quelques mandats perdus en gérance du fait de la vents de ces lots gérés.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :

Sur le plan juridique : La Société ABeGe Patrimoine a été transformée de **SASU** en SARL Unipersonnelle au 1er janvier 2018, sans modification autre, Madame Aude Caillet détenant toujours 100% des parts de la société.

Plusieurs mandats de gérance ont été signés, pour la plupart concernant des lots diffus.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Poursuite d'un développement modéré, la gérante souhaitant conserver une structure ç taille humaine.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le *31/12/2017*

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article L 225-102 du Code de commerce.

Certifié conforme

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le *31/12/2017* que nous soumettons à l' approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter de l'exercice s'élevant à 140.055 € euros de la manière suivante:

Origine

- *Report à nouveau antérieur :* 365 062 au 31 décembre 2016, la somme de La somme de 219.000 € ayant toutefois été distribuée en février 2018 suite à décision de l'associée unique du 13 février 2018, le report à nouveau se monte à 146.062 euros au jour de l'Assemblée.

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 140.055 euros.

Affectation :

Dotation aux réserves : 140.055 €

Dividendes : 0

Les réserves restantes se montent donc à 286.117 €

CONVENTIONS REGLEMENTEES : néant

La Géronte et Associée Unique
Aude CAILLET



PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

L'an 2018
Le 29 juin
A 19heures

Madame Aude Caillet demeurant à Paris 89 rue de l'Ourcq – 75019 PARIS,

Associée unique et seule Gérante de la société A8eGe Patrimoine, société à responsabilité Limitée à associé unique, dont le siège social est situé 94 rue La Fayette 75010 PARIS, immatriculée sous le numéro S11931883, a souhaité procéder à l'Assemblée Générale de la dite société, qui s'est tenue à Paris au siège de la société.

Il est préalablement rappelé que la société ABeGe Patrimoine a été transformée au 1er janvier 2018, de SASU auparavant, elle est devenue au terme du PV des délibérations en date du 1er janvier 2018, une SARL à Associée Unique.

L'assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

L'associée unique a pris les décisions suivantes concernant les comptes de la Société :

Première décision :

Les comptes de l'année 2017, arrêtés au 31 décembre 2017, faisant ressortir un bénéfice net comptable de 140 055 €, sont approuvés.

Deuxième décision :

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 140 055 euros, sont affectés comme suit *(à adapter le cas échéant)* :

- dotation à la réserve légale :0 euros ;
- dotation aux réserves statutaires : 140055 *€uros*
- dividende total revenant aux actionnaires : 0 €
- report à nouveau : 0

Il est ici rappelé qu'au terme de l'AG exceptionnelle du 13 février 2018, il a été décidé par l'Associée Unique de distribuer la somme de 219.000 €, en soustrayant cette somme de la réserve de la société ABeGe Patrimoine qui se montait alors, au 31 décembre 2016, à la somme de 365 062 €.

La réserve s'élevait donc, à compter du 13 février 2018, à 146 062 €

La réserve est donc par cette décision, portée à la somme de 286 117 €

Certifié
Conforme.

Troisième décision :

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice *n*-1 : 219.000 €
Exercice n-2 : 0
Exercice n-3 : 0

Quatrième décision

L'associée unique certifie qu'il n'existe toujours au sein de la société aucune convention réglementée.

Cinquième décision

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

SASU ABEGE PATRIMOINE

94 rue La Fayette

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2017

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Soldes intermédiaires de gestion	*3*
- Compte de résultat	*4 et 5*
- Détail des comptes bilan actif passif	*6 à 8*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	*9 et 10*
- Détail Compte de résultat	*11 à 13*

Certifié conforme.

CABINET AXE 4
17 RUE DE LA VICTOIRE

75009 PARIS
01 75 43 62 50

En Euros.

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	7 078	6 368	710		710	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	26 289	26 289				
Installations techniques, matériel et outillage	1 397	1 397				
Autres immobilisations corporelles	16 012	5 870	10 142	13 130	2 988-	22.76-
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	50 777	39 925	10 852	13 130	2 278-	17.35-
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	90 043		90 043	88 118	1 926	2.19
Autres créances	7 838		7 838	3 256	4 581	140.68
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	150 000	50 000	33.33
Disponibilités	1 681 633		1 681 633	1 125 045	556 588	49.47
Charges constatées d'avance (3)	882		882	912	30-	3.33-
Total III	1 980 396		1 980 396	1 367 331	613 065	44.84
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 031 173	39 925	1 991 248	1 380 461	610 787	44.25

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 000)	12 000	12 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 200	1 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	365 063	250 607	114 456	45.67
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	140 055	114 456	25 599	22.37
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	518 318	378 263	140 055	37.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprés d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 647	74	1 573	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	8	8		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 097	1 280	817	63.82
	Dettes fiscales et sociales	58 579	40 299	18 281	45.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 410 599	960 537	450 062	46.86
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 472 930	1 002 198	470 732	46.97
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 991 248	1 380 461	610 787	44.25
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 472 930	1 002 198		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
Ventes marchandises + Production	440 392	100.00	380 383	100.00	322 220	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	440 392	100.00	380 383	100.00	322 220	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	440 392	100.00	380 383	100.00	322 220	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	440 392	100.00	380 383	100.00	322 220	100.00
Marge brute globale	440 392	100.00	380 383	100.00	322 220	100.00
- Autres achats + charges externes	58 320	13.24	53 095	13.96	50 661	15.72
Valeur ajoutée	382 072	86.76	327 288	86.04	271 559	84.28
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 604	0.59	2 921	0.77	1 456	0.45
- Salaires personnel	132 002	29.97	118 045	31.03	76 771	23.83
- Charges sociales personnel	51 074	11.60	45 644	12.00	30 062	9.33
Excédent brut d'exploitation	196 393	44.59	160 679	42.24	163 271	50.67
+ Autres produits de gestion courante	277	0.06	444	0.12	285	0.09
- Autres charges de gestion courante	0		1-			
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 344	0.31	785	0.21		
- Dotations aux amortissements	3 178	0.72	2 197	0.58	5 430	1.69
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	194 836	44.24	159 711	41.99	158 125	49.07
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	420	0.10	455	0.12	3 844	1.19
- Charges financiéres	96	0.02			1	
Résultat courant	195 159	44.31	160 166	42.11	161 968	50.27
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	55 104	12.51	45 710	12.02	46 409	14.40
- Participation des salariés						
Résultat NET	140 055	31.80	114 456	30.09	115 559	35.86

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	440 392		440 392	380 383	60 009	15.78
Chiffre d'affaires NET	440 392		440 392	380 383	60 009	15.78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 344	785	559	71.30
Autres produits			277	444	166-	37.52-
Total des Produits d'exploitation (I)			442 013	381 611	60 402	15.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matiéres premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			58 320	53 095	5 225	9.84
Impôts, taxes et versements assimilés			2 604	2 921	317-	10.85-
Salaires et traitements			132 002	118 045	13 957	11.82
Charges sociales			51 074	45 644	5 430	11.90
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 178	2 197	981	44.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	1-	1	101.45
Total des Charges d'exploitation (II)			247 177	221 901	25 277	11.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			194 836	159 711	35 125	21.99
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	37		37	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	382	455	73-	16.08-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	420	455	36-	7.86-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	96		96	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	96		96	
2. Résultat finaocier (V-VI)	324	455	132-	28.95-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	195 159	160 166	34 993	21.85
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	55 104	45 710	9 394	20.55
Total des produits (I+III+V+VII)	442 433	382 067	60 366	15.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	302 377	267 611	34 767	12.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	140 055	114 456	25 599	22.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		710		710	
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	7 078	6 178	900	14.57
28080000	AMORT AUTRES IMMO INCORPPRELLE	6 368-	6 178-	190-	3.08-
CONSTRUCTIONS					
21350000	INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMEN	26 289	26 289		
28135000	AMORT INSTALLATIONS AGENCEMENT	26 289-	26 289-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS					
21570000	AGENCEMENTS AMENAG.MAT.OUTIL.	1 397	1 397		
28157000	AMORT AGENCEMENT AMENAGEMENT	1 397-	1 397-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 142	13 130	2 988-	22.76-
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	14 940	14 940		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 072	1 072		
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSP	4 798-	1 810-	2 988-	165.08-
28183000	AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	1 072-	1 072-		
Total II		10 852	13 130	2 278-	17.35-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		90 043	88 118	1 926	2.19
41100000	CLIENTS	724		724	
41810000	FACTURES A ETABLIR	89 320	88 118	1 202	1.36
AUTRES CREANCES		7 838	3 256	4 581	140.68
40100000	FOURNISSEURS	9		9	
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 877	2 877-	100.00-
44560000	TVA DEDUCTIBLE	297	60	238	397.59
44596100	TVA SUR FNP	150	134	16	12.06
44596300	TVA/AAE	121	186	65-	35.08-
46729000	DIVERS COPROPRIETE	7 194		7 194	
46750000	EDF ERREUR TIP	67		67	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		200 000	150 000	50 000	33.33
50810000	SOUSCRIPTION CAT 595902		75 000	75 000-	100.00-
50820000	SOUSCRIPTION CAT 595903		75 000	75 000-	100.00-
50830000	SOUSCRIPTION CAT 595906	200 000		200 000	
DISPONIBILITES		1 681 633	1 125 045	556 588	49.47
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	8	8		
51200000	BANQUE SOCIETE	277 066	165 571	111 495	67.34
51410000	BANQUE COPROPRIETE	4 795	154 844	150 049-	96.90-
51411000	BANQUE COPRO CUSTINE	9 423		9 423	
51412000	BANQUE COPRO MULLER	31 857		31 857	
51413000	BANQUE COPRO ORSEL	12 145		12 145	
51414000	BANQUE COPRO SEGUIER	10 011		10 011	
51415000	BANQUE COPRO DENFERT	1 391		1 391	
51417000	BANQUE COPRO CLIGNANCOURT	5 072		5 072	
51418000	BANQUE COPRO VOLTAIRE	25 563		25 563	
51419000	BANQUE COPRO VOLTAIRE	15 614		15 614	
51419100	BANQUE COPRO BUGEAUD	36 681		36 681	
51419200	BANQUE COPRO CUSTINE BIS	10 409		10 409	
51419300	BANQUE COPRO POULET	6 166		6 166	
51419400	BANQUE COPRO MILTON	58 519		58 519	
51419500	BANQUE COPRO AMSTERDAM	33 243		33 243	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
51419600	BANQUE COPRO 3 FERES	36 955		36 955	
51419700	BANQUE COPRO ST GUILLAUME	93 612		93 612	
51420000	BANQUE GERANCE	1 012 790	804 579	208 211	25.88
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	315	44	271	615.31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		882	912	30-	3.33-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	882	912	30-	3.33-
Total III		1 980 396	1 367 331	613 065	44.84
TOTAL GENERAL		1 991 248	1 380 461	610 787	44.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		12 000	12 000		
10130000	CAPITAL	12 000	12 000		
RESERVE LEGALE		1 200	1 200		
10610000	RESERVE LEGALE	1 200	1 200		
REPORT A NOUVEAU		365 063	250 607	114 456	45.67
11000000	REPORT A NOUVEAU	365 063	250 607	114 456	45.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		140 055	114 456	25 599	22.37
Total I		518 318	378 263	140 055	37.03
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 647	74	1 573	NS
51416000	BANQUE COPRO BOSQUET	1 563		1 563	
51810000	INTERETS A PAYER	83	74	9	12.30
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		8	8		
45500000	C/C ASSOCIES	8	8		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 097	1 280	817	63.82
40100000	FOURNISSEURS	1 644	1 039	605	58.26
40800000	FRS FACTURES NON PARVENUES	453	241	212	87.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES		58 579	40 299	18 281	45.36
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	3 287		3 287	
43100000	URSSAF	17 389	15 030	2 359	15.70
43301000	CAISSE DE RETRAITE	6 403	5 960	443	7.44
43301500	CAISSE DE PREVOYANCE	765	685	80	11.68
43302000	MUTUELLE CADRE	363	346	16	4.70
43820000	PROVISIONS CHARGES S/CP	1 396		1 396	
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 162		8 162	
44551000	TVA A PAYER	3 980	1 891	2 089	110.47
44590000	TVA A REGULARISER	159	143	16	11.16
44591000	TVA CLIENTS FIN EXERCICE	121		121	
44596200	TVA SUR FAE	14 840	14 612	228	1.56
44861000	TAXE D'APPRENTISSAGE	870	800	70	8.75
44862000	FORMATON CONTINUE	845	776	68	8.80
44863000	TVS		55	55-	100.00-
AUTRES DETTES		1 410 599	960 537	450 062	46.86
41980000	AVOIRS A ETABLIR	724	1 115	391-	35.07-
46720000	DIVERS COPROPRIETE	397 086	154 844	242 242	156.44
46730000	DIVERS GERANCE	1 012 790	804 579	208 211	25.88
Total IV		1 472 930	1 002 198	470 732	46.97
TOTAL GENERAL		1 991 248	1 380 461	610 787	44.25

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		440 392	100.00	380 383	100.00	60 009	15.78
PRODUCTION VENDUE		440 392	100.00	380 383	100.00	60 009	15.78
70610000	HONORAIRES DE GESTION	299 423	67.99	273 141	71.81	26 282	9.62
70620000	HONORAIRES DIVERS	82 895	18.82	69 977	18.40	12 917	18.46
70630000	HONORAIRES SYNDIC	58 074	13.19	37 264	9.80	20 810	55.84
PRODUCTION DE L'EXERCICE		440 392	100.00	380 383	100.00	60 009	15.78
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		440 392	100.00	380 383	100.00	60 009	15.78
MARGE BRUTE GLOBALE		440 392	100.00	380 383	100.00	60 009	15.78
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		58 320	13.24	53 095	13.96	5 225	9.84
60610000	EDF GDF	579	0.13	568	0.15	11	1.94
60630000	PETITES FOURNITURES ENTRETIEN	2 508	0.57	1 164	0.31	1 343	115.41
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 277	0.29	1 582	0.42	305-	19.29-
61310000	PETITES LOCATIONS	285	0.06	255	0.07	30	11.76
61320000	LOCATION BUREAU	18 000	4.09	18 000	4.73		
61330000	AGILE LOYER INTERNET	182	0.04	203	0.05	21-	10.31-
61331000	AGILE ACCES A DISTANCE	525	0.12			525	
61332000	KRIER ACCES A DISTANCE	445	0.10			445	
61380000	RENOUVELLEMENT DOMAINE	124	0.03	104	0.03	21	19.81
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 200	0.27	1 200	0.32		
61500000	MAINTENANCE	3 062	0.70	3 195	0.84	133-	4.16-
61580000	FRAIS VEHICULES	259	0.06	207	0.05	53	25.52
61600000	PRIME ASSURANCE	9 622	2.18	10 234	2.69	613-	5.98-
61610000	ASSURANCE	1 112	0.25	827	0.22	286	34.54
61800000	DOCUMENTATION	116	0.03	8	0.00	108	NS
62260000	HONORAIRES	1 185	0.27	946	0.25	239	25.30
62260100	HONORAIRES AXE 4	9 493	2.16	6 099	1.60	3 394	55.65
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	162	0.04	59	0.02	103	175.01
62340000	CADEAUX	800	0.18	960	0.25	160-	16.67-
62370000	ANNONCES PUBLICITES	44	0.01	146	0.04	102-	70.08-
62380000	ETRENNES	130	0.03	80	0.02	50	62.50
62410000	FRAIS DE TRANSPORT	12	0.00	22	0.01	10-	45.45-
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	477	0.11	839	0.22	362-	43.17-
62570000	RECEPTIONS	734	0.17	900	0.24	167-	18.52-
62600000	TELEPHONE FIXE	754	0.17	648	0.17	106	16.39
62610000	FRAIS POSTAUX	4 273	0.97	4 011	1.05	263	6.55
62620000	MOBILE	184	0.04	42	0.01	142	341.94
62700000	FRAIS BANCAIRES	778	0.18	798	0.21	21-	2.62-
VALEUR AJOUTEE		382 072	86.76	327 288	86.04	54 784	16.74
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 604	0.59	2 921	0.77	317-	10.85-
63130000	TAXE FONCIERE	361	0.08	355	0.09	6	1.69
63330000	FORMATION CONTINUE	704	0.16	927	0.24	223-	24.06-
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	870	0.20	800	0.21	70	8.75
63510000	CFE CVAE	449	0.10	445	0.12	4	0.90
63514000	TVS	220	0.05	110	0.03	110	100.00
63520000	CARTE GRISE			284	0.07	284-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL		132 002	29.97	118 045	31.03	13 957	11.82
64112000	SALAIRES BRUTS	126 607	28.75	116 827	30.71	9 779	8.37
64125000	PROVISIONS CONGES PAYES	3 287	0.75			3 287	
64129000	REPRISE PROVISION CONGES PAYES			2 037-	0.54-	2 037	100.00
64141000	INDEMNITE TRANSPORT	764	0.17	2 470	0.65	1 706-	69.06-
64161000	AVANTAGE EN NATURE	1 344	0.31	785	0.21	559	71.30
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		51 074	11.60	45 644	12.00	5 430	11.90
64510000	COTISATIONS URSSAF	34 426	7.82	31 680	8.33	2 746	8.67
64521000	COTISATIONS MUTUELLE	3 254	0.74	2 150	0.57	1 105	51.39
64531000	COTISATIONS RETRAITE	11 916	2.71	11 174	2.94	742	6.64
64531100	COTISATIONS PREVOYANCE CADRE	1 367	0.31	1 214	0.32	153	12.61
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	1 913	0.43	1 543	0.41	370	23.97
64562000	COTISATIONS MUTUELLE NC			1 000	0.26	1 000-	100.00-
64562500	PROVISIONS CHARGES S/CP	1 396	0.32			1 396	
64562900	REPRISE PROVISION CHARGES S/CP			938-	0.25-	938	100.00
64900000	CICE	3 199-	0.73-	2 179-	0.57-	1 020-	46.81-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		196 393	44.59	160 679	42.24	35 714	22.23
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		277	0.06	444	0.12	166-	37.52-
75800000	DIVERS	277	0.06	444	0.12	166-	37.52-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0		1-		1	101.45
65800000	DIVERS	0		1-	0.00-	1	101.45
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		1 344	0.31	785	0.21	559	71.30
79150000	RETENUE AVANTAGES EN NATURE	1 344	0.31	785	0.21	559	71.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		3 178	0.72	2 197	0.58	981	44.65
68111000	AMORTISSEMENTS INCORP.	190	0.04			190	
68112000	AMORTISSEMENT CORPOREL	2 988	0.68	2 197	0.58	791	36.01
RESULTAT D'EXPLOITATION		194 836	44.24	159 711	41.99	35 125	21.99
PRODUITS FINANCIERS		420	0.10	455	0.12	36-	7.86-
76250000	ECART DE REGLEMENT	37	0.01			37	
76400000	REVENUS FINANCIERS	382	0.09	455	0.12	73-	16.08-
CHARGES FINANCIERES		96	0.02			96	
66250000	PETITES DIFFERENCES REGL	96	0.02			96	
RESULTAT COURANT		195 159	44.31	160 166	42.11	34 993	21.85
IMPOT SUR LES BENEFICES		55 104	12.51	45 710	12.02	9 394	20.55
69500000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	55 104	12.51	45 710	12.02	9 394	20.55
RESULTAT NET		140 055	31.80	114 456	30.09	25 599	22.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		440 392	380 383	60 009	15.78
70610000	HONORAIRES DE GESTION	299 423	273 141	26 282	9.62
70620000	HONORAIRES DIVERS	82 895	69 977	12 917	18.46
70630000	HONORAIRES SYNDIC	58 074	37 264	20 810	55.84
Chiffre d'affaires NET		440 392	380 383	60 009	15.78
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		1 344	785	559	71.30
79150000	RETENUE AVANTAGES EN NATURE	1 344	785	559	71.30
AUTRES PRODUITS		277	444	166-	37.52-
75800000	DIVERS	277	444	166-	37.52-
Total des Produits d'exploitation		442 013	381 611	60 402	15.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		58 320	53 095	5 225	9.84
60610000	EDF GDF	579	568	11	1.94
60630000	PETITES FOURNITURES ENTRETIEN	2 508	1 164	1 343	115.41
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 277	1 582	305-	19.29-
61310000	PETITES LOCATIONS	285	255	30	11.76
61320000	LOCATION BUREAU	18 000	18 000		
61330000	AGILE LOYER INTERNET	182	203	21-	10.31-
61331000	AGILE ACCES A DISTANCE	525		525	
61332000	KRIER ACCES A DISTANCE	445		445	
61380000	RENOUVELLEMENT DOMAINE	124	104	21	19.81
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 200	1 200		
61500000	MAINTENANCE	3 062	3 195	133-	4.16-
61580000	FRAIS VEHICULES	259	207	53	25.52
61600000	PRIME ASSURANCE	9 622	10 234	613-	5.98-
61610000	ASSURANCE	1 112	827	286	34.54
61800000	DOCUMENTATION	116	8	108	NS
62260000	HONORAIRES	1 185	946	239	25.30
62260100	HONORAIRES AXE 4	9 493	6 099	3 394	55.65
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	162	59	103	175.01
62340000	CADEAUX	800	960	160-	16.67-
62370000	ANNONCES PUBLICITES	44	146	102-	70.08-
62380000	ETRENNES	130	80	50	62.50
62410000	FRAIS DE TRANSPORT	12	22	10-	45.45-
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	477	839	362-	43.17-
62570000	RECEPTIONS	734	900	167-	18.52-
62600000	TELEPHONE FIXE	754	648	106	16.39
62610000	FRAIS POSTAUX	4 273	4 011	263	6.55
62620000	MOBILE	184	42	142	341.94
62700000	FRAIS BANCAIRES	778	798	21-	2.62-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 604	2 921	317-	10.85-
63130000	TAXE FONCIERE	361	355	6	1.69
63330000	FORMATION CONTINUE	704	927	223-	24.06-
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	870	800	70	8.75
63510000	CFE CVAE	449	445	4	0.90
63514000	TVS	220	110	110	100.00
63520000	CARTE GRISE		284	284-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS		132 002	118 045	13 957	11.82
64112000	SALAIRES BRUTS	126 607	116 827	9 779	8.37
64125000	PROVISIONS CONGES PAYES	3 287		3 287	
64129000	REPRISE PROVISION CONGES PAYES		2 037-	2 037	100.00
64141000	INDEMNITE TRANSPORT	764	2 470	1 706-	69.06-
64161000	AVANTAGE EN NATURE	1 344	785	559	71.30
CHARGES SOCIALES		51 074	45 644	5 430	11.90
64510000	COTISATIONS URSSAF	34 426	31 680	2 746	8.67
64521000	COTISATIONS MUTUELLE	3 254	2 150	1 105	51.39
64531000	COTISATIONS RETRAITE	11 916	11 174	742	6.64
64531100	COTISATIONS PREVOYANCE CADRE	1 367	1 214	153	12.61
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	1 913	1 543	370	23.97
64562000	COTISATIONS MUTUELLE NC		1 000	1 000-	100.00-
64562500	PROVISIONS CHARGES S/CP	1 396		1 396	
64562900	REPRISE PROVISION CHARGES S/CP		938-	938	100.00
64900000	CICE	3 199-	2 179-	1 020-	46.81-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		3 178	2 197	981	44.65
68111000	AMORTISSEMENTS INCORP.	190		190	
68112000	AMORTISSEMENT CORPOREL	2 988	2 197	791	36.01
AUTRES CHARGES		0	1-	1	101.45
65800000	DIVERS	0	1-	1	101.45
Total des Charges d'exploitation		247 177	221 901	25 277	11.39
Résultat d'exploitation		194 836	159 711	35 125	21.99
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		37		37	
76250000	ECART DE REGLEMENT	37		37	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		382	455	73-	16.08-
76400000	REVENUS FINANCIERS	382	455	73-	16.08-
Total des Produits financiers		420	455	36-	7.86-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		96		96	
66250000	PETITES DIFFERENCES REGL	96		96	
Total des Charges financières		96		96	
Résultat financier		324	455	132-	28.95-
Résultat courant avant impôts		195 159	160 166	34 993	21.85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		55 104	45 710	9 394	20.55
69500000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	55 104	45 710	9 394	20.55
Total des produits		442 433	382 067	60 366	15.80
Total des charges		302 377	267 611	34 767	12.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	140 055	114 456	25 599	22.37