RCS : LE PUY
Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00293
Numéro SIREN : 500 061 718
Nom ou dénomination : ABI PROFILS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002242

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....*

*..... LE PUY EN VELAY*

Date : 19/07/2017

194652

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/002242**
n°de gestion : **2007B00293**
n°SIREN : **500 061 718 RCS Le Puy en Velay**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Puy En Velay certifie avoir procédé le 19/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABI PROFILS - Société par actions simplifiée
Zone Industrielle de Chavanon 43120 Monistrol-sur-loire -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :
**Dépôt des comptes annuels**

Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay * HAUTE-LOIRE *

194652

**ABI PROFILS**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : ZI DE CHAVANON,**

**43120 MONISTROL SUR LOIRE**

**500 061 718 RCS LE PUY EN VELAY**

2007B00293

GREFFE
du TRIBUNAL de COMMERCE

19 JUIL. 2017

B2017100 2242 -

43000 LE PUY

# COMPTES ANNUELS 31 DECEMBRE 2016

**Pour copie certifiée conforme**
**Pour la société GICH**
**Présidente**
**Monsieur Guy CHANTEGRAILLE**

# 1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZI CHAVANON 43120 MONISTROL SUR LOIRE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 50006171800028 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122016 Net 3 | N-1 31122015 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 15 293 | AG 8 309 | 6 984 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 50 000 | AI | 50 000 | 50 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 063 324 | AS 824 702 | 238 622 | 188 746 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 370 961 | AU 65 987 | 304 974 | 329 114 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 10 200 | BE | 10 200 | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 509 777 | BK 898 997 | 610 779 | 567 861 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 473 371 | BM | 473 371 | 401 322 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | 179 112 | BS | 179 112 | 138 854 |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 21 657 | BW | 21 657 | 1 764 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 765 815 | BY 47 013 | 718 801 | 600 336 |
| | Autres créances (3) | BZ | 91 869 | CA | 91 869 | 191 577 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 190 000 | CE | 190 000 | 160 000 |
| | Disponibilités | CF | 210 444 | CG | 210 444 | 272 437 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 8 467 | CI | 8 467 | 9 354 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 940 733 | CK 47 013 | 1 893 720 | 1 775 644 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 3 450 510 | 1A 946 011 | 2 504 499 | 2 343 504 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 56 360

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

QUADRATUS Informatique

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000) | DA | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 19 048 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 172 580 | 658 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 195 322 | 180 970 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 409 | 13 607 |
| | **TOTAL (I)** | DL | 1 387 359 | 1 205 235 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | 40 563 | |
| | **TOTAL (II)** | DO | 40 563 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 451 391 | 260 898 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 321 155 | 588 277 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 287 924 | 268 516 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 16 107 | 20 578 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 076 578 | 1 138 269 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 2 504 499 | 2 343 504 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 733 656 | 957 944 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

QUADRATUS Informatique

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 54 610 | FB | 2 990 | FC | 57 600 | | 113 747 |
| | Production vendue biens* | FD | 3 608 083 | FE | 196 553 | FF | 3 804 636 | | 3 836 260 |
| | Production vendue services* | FG | 63 693 | FH | 8 489 | FI | 72 182 | | 73 641 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 3 726 386 | FK | 208 032 | FL | 3 934 418 | | 4 023 648 |
| | Production stockée* | | | | | FM | 40 258 | | (81 041) |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 4 267 | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 6 442 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 23 266 | | 13 059 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 3 947 | | 4 525 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 4 012 598 | | 3 960 192 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 30 485 | | 74 795 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 1 590 854 | | 1 554 609 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (72 048) | | (32 781) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 158 570 | | 1 065 431 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 62 677 | | 43 576 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 691 776 | | 777 855 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 214 817 | | 216 685 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 118 516 | | 81 891 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | | 193 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 3 795 646 | | 3 782 254 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 216 952 | | 177 938 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 9 083 | | 11 948 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 9 083 | | 11 948 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 8 535 | | 5 910 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 8 535 | | 5 910 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 547 | | 6 039 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 217 500 | | 183 976 |

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | 4 500 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 13 198 | 7 994 |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 13 198 | 12 494 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 19 394 | 10 629 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 900 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 19 394 | 11 530 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (6 196) | 964 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 15 982 | 3 971 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 4 034 879 | 3 984 634 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 3 839 557 | 3 803 664 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 195 322 | 180 970 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | 22 302 | 27 936 |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 23 266 | 12 804 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | obligatoires | A9 |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Reprise provision amortissement dérogatoire | | 13 198 |
| Amendes | 180 | |
| Autres charges exceptionnelles de gestion | 19 214 | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |

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

QUADRATUS Informatique

# ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 504 499.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 934 417.93 Euros et dégageant un bénéfice de 195 322.14 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

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

### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 41259€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 41 259 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

# ANNEXE

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

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | 41 259 |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | |
| - prospection de nouveaux marchés : | |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 41 259 |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 56 000 | | 9 293 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 946 837 | | 116 486 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 318 936 | | 14 510 |
| Matériel de transport | 130 | | 1 746 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 35 639 | | |
| TOTAL | 1 301 542 | | 132 742 |
| Autres titres immobilisés | | | 10 200 |
| TOTAL | | | 10 200 |
| TOTAL GENERAL | 1 357 542 | | 152 235 |

# ANNEXE

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

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 65 293 | 65 293 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 1 063 324 | 1 063 324 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 333 446 | 333 446 |
| Matériel de transport | | | 1 876 | 1 876 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 35 639 | 35 639 |
| TOTAL | | | 1 434 284 | 1 434 284 |
| Autres titres immobilisés | | | 10 200 | 10 200 |
| TOTAL | | | 10 200 | 10 200 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 509 777 | 1 509 777 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 6 000 | 2 309 | | 8 309 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 748 891 | 75 811 | | 824 702 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 13 377 | 33 239 | | 46 616 |
| Matériel de transport | 120 | 433 | | 553 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 12 093 | 6 724 | | 18 817 |
| TOTAL | 774 481 | 116 207 | | 890 688 |
| TOTAL GENERAL | 780 481 | 118 516 | | 898 997 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 2 309 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 75 811 | | | | 13 198 |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 33 239 | | | | |
| Matériel de transport | 433 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 6 724 | | | | |
| TOTAL | 116 207 | | | | 13 198 |
| TOTAL GENERAL | 118 516 | | | | 13 198 |

# ANNEXE

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

## Etat des provisions

| Provisions réglementées | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 13 607 | | 13 198 | | 409 |
| TOTAL | 13 607 | | 13 198 | | 409 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 47 013 | | | | 47 013 |
| TOTAL | 47 013 | | | | 47 013 |
| TOTAL GENERAL | 60 620 | | 13 198 | | 47 422 |
| **Dont dotations et reprises** exceptionnelles | | | 13 198 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 56 360 | 0 | 56 360 |
| Autres créances clients | 709 455 | 709 455 | |
| Personnel et comptes rattachés | 250 | 250 | |
| Impôts sur les bénéfices | 71 346 | 71 346 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 8 433 | 8 433 | |
| Débiteurs divers | 11 840 | 11 840 | |
| Charges constatées d'avance | 8 467 | 8 467 | |
| TOTAL | 866 150 | 809 790 | 56 360 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 15 | 15 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 451 376 | 108 455 | 304 953 | 37 968 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 321 155 | 321 155 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 133 278 | 133 278 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 378 | 115 378 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 23 255 | 23 255 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 16 014 | 16 014 | | |
| Autres dettes | 16 107 | 16 107 | | |
| TOTAL | 1 076 578 | 733 656 | 304 953 | 37 968 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 133 167 | | | |

# ANNEXE

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

## Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 10.0000 | 100 000 | | | 100 000 |

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 11 840 |
| Disponibilités | 1 267 |
| Total | 13 107 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174 |
| Dettes fiscales et sociales | 128 378 |
| Autres dettes | 15 918 |
| Total | 178 485 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 8 467 |
| Total | 8 467 |

# ANNEXE

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

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Cadres | 1 | |
| Employés | 12 | |
| Ouvriers | 11 | |
| Total | 24 | |

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

| | Montant garanti |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 451 376 |
| Total | 451 376 |

### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 120 000
Montant restant dû en capital : 35 676
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/05/2018
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel outillage

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 200 000
Montant restant dû en capital : 160 056
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2020
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 255 644
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2022
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

# ANNEXE

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

## Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature | Terrains | Constructions | Instal.Matériel et Outillage | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'origine | | | | 57 300 | 57 300 |
| Amortissements | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 4 204 | 4 204 |
| - dotations de l'exercice | | | | 5 460 | 5 460 |
| Total | | | | 9 664 | 9 664 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 22 708 | 22 708 |
| - exercice | | | | 18 879 | 18 879 |
| Total | | | | 41 587 | 41 587 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 12 486 | 12 486 |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 3 871 | 3 871 |
| Total | | | | 16 357 | 16 357 |
| Valeur résiduelle | | | | | |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 2 730 | 2 730 |
| Total | | | | 2 730 | 2 730 |

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

### Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|---|---|---|
| 59 ans | moins d'un an | |
| 54 à 58 ans | 1 à 5 ans | |
| 50 à 54 ans | 6 à 10 ans | |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 58 520 |
| Engagement total | | 58 520 |

### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation net d'inflation : 2.03%

GREFFE
du TRIBUNAL de COMMERCE
19 JUIL. 2017
43000 LE PUY

**ABI PROFILS**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : ZI DE CHAVANON,**

**43120 MONISTROL SUR LOIRE**

**500 061 718 RCS LE PUY EN VELAY**

---

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2017

---

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 195 322,14 € de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| – Au compte « Réserve Légale », 5 % du bénéfice, soit la somme de : ..... | 9.766,11 € |
| – Le solde au compte « Report à Nouveau », soit la somme de : ..... | 185.556,03 € |
| Bénéfice de l'exercice : ..... | 195.322,14 € |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

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

Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société GICH
Monsieur Guy CHANTEGRAILLE

GREFFE
du TRIBUNAL de COMMERCE
19 JUIL. 2017
43000 LE PUY

# ABI PROFILS

SAS au capital de 1 000 000 €
ZI de Chavanon
**43 120 MONISTROL SUR LOIRE**

******

500 061 718 RCS LE PUY EN VELAY

******

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

## SUR LES COMPTES ANNUELS

*Exercice clos le 31/12/2016*

******

Mesdames, Messieurs les associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de votre Société, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de mes appréciations,

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

## I. - Opinion sur les comptes annuels

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

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

## II. – Justification des appréciations

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

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

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

## III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à SAINT ETIENNE
Le 13 Juin 2017



**Franck BIRON**
Commissaire aux Comptes

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

## 1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Page 28

Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : ZI CHAVANON 43120 MONISTROL SUR LOIRE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 50006171800028 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Exercice N clos le 31122016 Net 3 | N-1 le 31122015 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 15 293 | | AG | 8 309 | 6 984 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 50 000 | | AI | 50 000 | 50 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | | AO | | |
| | Constructions | AP | | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 063 324 | | AS | 824 702 | 238 622 | 188 746 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 370 961 | | AU | 65 987 | 304 974 | 329 114 |
| | Immobilisations en cours | AV | | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 10 200 | | BE | | 10 200 | |
| | Prêts | BF | | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | | BI | | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 509 777 | | BK | 898 997 | 610 779 | 567 861 |
| ACTIF CIRCULANT STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 473 371 | | BM | | 473 371 | 401 322 |
| | En cours de production de biens | BN | | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | 179 112 | | BS | | 179 112 | 138 854 |
| | Marchandises | BT | | | BU | | | |
| ACTIF CIRCULANT CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 21 657 | | BW | | 21 657 | 1 764 |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 765 815 | | BY | 47 013 | 718 801 | 600 336 |
| | Autres créances (3) | BZ | 91 869 | | CA | | 91 869 | 191 577 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 190 000 | | CE | | 190 000 | 160 000 |
| | Disponibilités | CF | 210 444 | | CG | | 210 444 | 272 437 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 8 467 | | CI | | 8 467 | 9 354 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 940 733 | | CK | 47 013 | 1 893 720 | 1 775 644 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 3 450 510 | | IA | 946 011 | 2 504 499 | 2 343 504 |

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR 56 360

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 103030 en Euros. Edité le 25/04/2017 à 14:03 AEX & CO

## 2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2017

Page 29

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....000....000.....) | DA | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 19 048 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 172 580 | 658 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 195 322 | 180 970 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 409 | 13 607 |
| | TOTAL (I) | DL | 1 387 359 | 1 205 235 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | 40 563 | |
| | TOTAL (II) | DO | 40 563 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 451 391 | 260 898 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 321 155 | 588 277 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 287 924 | 268 516 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 16 107 | 20 578 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 1 076 578 | 1 138 269 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 504 499 | 2 343 504 |
| RENVOIS (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 733 656 | 957 944 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 103030 en Euros. Edité le 25/04/2017 à 14:03 AEX & CO

FEC Comptes Soldés

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

## 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017



Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 54 610 | FB | 2 990 | FC | 57 600 | 113 747 |
| | Production vendue biens* | FD | 3 608 083 | FE | 196 553 | FF | 3 804 636 | 3 836 260 |
| | Production vendue services* | FG | 63 693 | FH | 8 489 | FI | 72 182 | 73 641 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 3 726 386 | FK | 208 032 | FL | 3 934 418 | 4 023 648 |
| | Production stockée* | | | | | FM | 40 258 | (81 041) |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 4 267 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 6 442 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 23 266 | 13 059 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 3 947 | 4 525 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 4 012 598 | 3 960 192 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 30 485 | 74 795 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 1 590 854 | 1 554 609 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (22 [illegible]) | (32 781) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 158 570 | 1 065 431 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 62 677 | 43 576 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 691 776 | 727 855 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 214 817 | 214 685 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 118 516 | 81 891 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | 193 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 3 795 646 | 3 782 254 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 216 952 | 177 938 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 9 083 | 11 948 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 9 083 | 11 948 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 8 535 | 5 910 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 8 535 | 5 910 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | 547 | 6 039 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 217 500 | 183 976 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Exemplaire non opposable

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

## 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017



Désignation de l'entreprise : ABI PROFILS — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | 4 500 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 13 198 | 7 994 |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 13 198 | 12 494 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 19 394 | 10 629 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 900 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 19 394 | 11 530 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (6 196) | 964 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 15 982 | 3 971 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 4 034 879 | 3 984 634 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 3 839 557 | 3 803 664 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 195 322 | 180 970 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| (2) | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit bail mobilier * | HP | 22 302 | 27 936 |
| (3) | Dont - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| (6ter) | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 23 266 | 12 804 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (12) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9 | | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N — Charges exceptionnelles | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Reprise provision amortissement dérogatoire | | 13 198 |
| Amendes | 180 | |
| Autres charges exceptionnelles de gestion | 19 214 | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 504 499.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 934 417.93 Euros et dégageant un bénéfice de 195 322.14 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

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

**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 41259€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 41 259 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :





## ANNEXE

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

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | 41 259 |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | |
| - prospection de nouveaux marchés : | |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 41 259 |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**Etat des immobilisations**

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 56 000 | | 9 293 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 946 837 | | 116 486 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 318 936 | | 14 510 |
| Matériel de transport | 130 | | 1 746 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 35 639 | | |
| TOTAL | 1 301 542 | | 132 742 |
| Autres titres immobilisés | | | 10 200 |
| TOTAL | | | 10 200 |
| TOTAL GENERAL | 1 357 542 | | 152 235 |

FB-Comptes audités

## ANNEXE

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

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 65 293 | 65 293 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 1 063 324 | 1 063 324 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 333 446 | 333 446 |
| Matériel de transport | | | 1 876 | 1 876 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 35 639 | 35 639 |
| TOTAL | | | 1 434 284 | 1 434 284 |
| Autres titres immobilisés | | | 10 200 | 10 200 |
| TOTAL | | | 10 200 | 10 200 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 509 777 | 1 509 777 |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 6 000 | 2 309 | | 8 309 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 748 891 | 75 811 | | 824 702 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 13 377 | 33 239 | | 46 616 |
| Matériel de transport | 120 | 433 | | 553 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 12 093 | 6 724 | | 18 817 |
| TOTAL | 774 481 | 116 207 | | 890 688 |
| TOTAL GENERAL | 780 481 | 118 516 | | 898 997 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 2 309 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 75 811 | | | | 13 198 |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 33 239 | | | | |
| Matériel de transport | 433 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 6 724 | | | | |
| TOTAL | 116 207 | | | | 13 198 |
| TOTAL GENERAL | 118 516 | | | | 13 198 |





## ANNEXE

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

### Etat des provisions

| Provisions réglementées | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 13 607 | | 13 198 | | 409 |
| TOTAL | 13 607 | | 13 198 | | 409 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 47 013 | | | | 47 013 |
| TOTAL | 47 013 | | | | 47 013 |
| TOTAL GENERAL | 60 620 | | 13 198 | | 47 422 |
| **Dont dotations et reprises exceptionnelles** | | | 13 198 | | |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 56 360 | 0 | 56 360 |
| Autres créances clients | 709 455 | 709 455 | |
| Personnel et comptes rattachés | 250 | 250 | |
| Impôts sur les bénéfices | 71 346 | 71 346 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 8 433 | 8 433 | |
| Débiteurs divers | 11 840 | 11 840 | |
| Charges constatées d'avance | 8 467 | 8 467 | |
| TOTAL | 866 150 | 809 790 | 56 360 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 15 | 15 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 451 376 | 108 455 | 304 953 | 37 968 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 321 155 | 321 155 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 133 278 | 133 278 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 378 | 115 378 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 23 255 | 23 255 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 16 014 | 16 014 | | |
| Autres dettes | 16 107 | 16 107 | | |
| TOTAL | 1 076 578 | 733 656 | 304 953 | 37 968 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 133 167 | | | |

Reconstituées

## ANNEXE

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

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 10.0000 | 100 000 | | | 100 000 |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 11 840 |
| Disponibilités | 1 267 |
| Total | 13 107 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174 |
| Dettes fiscales et sociales | 128 378 |
| Autres dettes | 15 918 |
| Total | 178 485 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 8 467 |
| Total | 8 467 |





## ANNEXE

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

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Cadres | 1 | |
| Employés | 12 | |
| Ouvriers | 11 | |
| Total | 24 | |

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

| | Montant garanti |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 451 376 |
| Total | 451 376 |

### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 120 000
Montant restant dû en capital : 35 676
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/05/2018
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel outillage

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 200 000
Montant restant dû en capital : 160 056
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2020
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 255 644
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/10/2022
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du matériel

FB-Comptes autorisés

# ANNEXE

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

## Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature | Terrains | Constructions | Instal.Matériel et Outillage | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'origine | | | | 57 300 | 57 300 |
| Amortissements | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 4 204 | 4 204 |
| - dotations de l'exercice | | | | 5 460 | 5 460 |
| Total | | | | 9 664 | 9 664 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | | 22 708 | 22 708 |
| - exercice | | | | 18 879 | 18 879 |
| Total | | | | 41 587 | 41 587 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 12 486 | 12 486 |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 3 871 | 3 871 |
| Total | | | | 16 357 | 16 357 |
| Valeur résiduelle | | | | | |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 2 730 | 2 730 |
| Total | | | | 2 730 | 2 730 |

PB-Comptes audités

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|---|---|---|
| 59 ans | moins d'un an | |
| 54 à 58 ans | 1 à 5 ans | |
| 50 à 54 ans | 6 à 10 ans | |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | |
| | | 58 520 |
| Engagement total | | 58 520 |

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation net d'inflation : 2.03%