



RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02797
Numéro SIREN : 534 015 870
Nom ou dénomination : OB MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 17243

ATLW

1

BILAN - ACTIF

35 RPE

Désignation de l'entreprise : Société OB MANAGEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 820 CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE		13400 AUBAGNE		
Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 53401587000015			Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N clos le, 13 10 3 2 0 1 7	N-1 13 10 3 2 0 1 6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3	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	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
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	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)	BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	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	IA		
Revois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		
Clause de réserve de propriété *	Stocks :			
Immobilisations :	Créances :			

Carte conforme
[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : **Société OB MANAGEMENT**Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.7.0....0.0.0.....)	DA 770 000	770 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 57 176	54 621
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (156 648)	2 555
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 670 528	827 176
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
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 322 961	130 763
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV 4	4
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 2 497 144	3 198 550
	Dettes fiscales et sociales	DY 258 492	99 435
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA 234 480	155 828	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC 3 313 082	3 584 580	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 3 983 610	4 411 756	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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 3 313 082	3 576 709	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 321 618	120 026	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société OB MANAGEMENT		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 716 427	FB		FC	8 716 427	10 088 206	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	440 109	FH		FI	440 109	247 453
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 156 536	FK		FL	9 156 536	10 335 659	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	90 226	49 497	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	2 503	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 246 764	10 387 659
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	8 610 089	9 834 509	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	241 219	217 751	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 108	11 881	
	Salaires et traitements*					FY	291 345	203 911	
	Charges sociales (10)					FZ	109 338	81 198	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	17 150	18 674	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD						
	Autres charges (12)					GE	25	53	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 283 274	10 367 976	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(36 510)	19 683	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 586	1 631	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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	1 586	1 631	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	10 610		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 026	18 759	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	25 636	18 759	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(24 050)	(17 128)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(60 560)	2 555	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>Société OB MANAGEMENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 663		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 663		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 500		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	101 251		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	104 751		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(96 088)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 257 013	10 389 290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 413 661	10 386 735	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(156 648)	2 555	
RENVOS	(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)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	1 586	1 631	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(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	90 226	49 497	
	(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		
Cf état annexe		104 751	8 663		
(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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société OB MANAGEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
				3 1 0 3 2 0 1 7									
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA					
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		9 4 1		XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW		
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								I8	
		- imposées au taux de 0 %								ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme						WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		103 203			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	
										TOTAL I		WR	
										104 144			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		156 648			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV		
			- imposées aux taux de 0 %								WH		
			- imposées aux taux de 19 %								WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A								XA	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY	
Majoration d'amortissement *												XD	
Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI				XG	
										7 376		Y2	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2	
										TOTAL II		XH	
										164 024			
III. RÉSULTAT FISCAL													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI								XJ	
		déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										59 880		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN						23 383		XO	
										83 263			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 983 610.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 156 536.31 Euros et dégageant un déficit de 156 647.97- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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 7 376 €. 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 7 376 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 376
Total	7 376

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	31 492		3 439
Installations générales agencements aménagements des constructions	10 711		2 844
Installations générales agencements aménagements divers	8 020		7 200
Matériel de transport			766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 652		2 579
TOTAL	47 382		13 389
Autres participations	1 059 947		
Prêts, autres immobilisations financières	14 493		
TOTAL	1 074 440		
TOTAL GENERAL	1 153 314		16 828

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			34 932	34 932
Installations générales agencements aménagements constr.			13 555	13 555
Installations générales agencements aménagements divers			15 220	15 220
Matériel de transport			766	766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 231	31 231
TOTAL			60 771	60 771
Autres participations		90 497	969 450	969 450
Prêts, autres immobilisations financières		3 299	11 194	11 194
TOTAL		93 796	980 643	980 644
TOTAL GENERAL		93 796	1 076 346	1 076 347

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	19 935	7 352		27 287
Installations générales agencements aménagements constr.	7 564	2 275		9 839
Installations générales agencements aménagements divers	2 780	2 154		4 934
Matériel de transport		647		647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 784	4 718		23 502
TOTAL	29 128	9 794		38 921
TOTAL GENERAL	49 063	17 145		66 208

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 352				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 275				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 154				
Matériel de transport	647				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 566	122	30		
TOTAL	9 642	122	30		
TOTAL GENERAL	16 993	122	30		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		390			390
Sur autres immobilisations financières		10 220			10 220
TOTAL		10 610			10 610
TOTAL GENERAL		10 610			10 610
Dont dotations et reprises financières		10 610			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	67 650	67 650	
Prêts	4 494	3 299	1 195
Autres immobilisations financières	6 700		6 700
Autres créances clients	2 768 272	2 768 272	
Personnel et comptes rattachés	3 500	3 500	
Impôts sur les bénéfices	8 916	8 916	
Taxe sur la valeur ajoutée	147 042	147 042	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	5 231	5 231	
TOTAL	3 012 305	3 004 410	7 895
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 494		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 299		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	322 961	322 961		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 497 144	2 497 144		
Personnel et comptes rattachés	16 406	16 406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 377	53 377		
Taxe sur la valeur ajoutée	181 387	181 387		
Autres impôts taxes et assimilés	7 322	7 322		
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes	234 480	234 480		
TOTAL	3 313 082	3 313 082		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 871			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 768 272
Autres créances	500
Total	2 768 772

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 343
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921 013
Dettes fiscales et sociales	30 163
Autres dettes	234 480
Total	1 186 999

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 231
Total	5 231
Produits constatés d'avance	Montant
Produits exceptionnels	500
Total	500

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



Maurice Jabes

Expert Comptable Diplômé inscrit au Tableau de l'Ordre
Région de Marseille
Commissaire aux Comptes inscrit près de la Cour d'Appel
d'Aix en Provence

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

**SASU OB MANAGEMENT
820 CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE
IMMEUBLE MBM
13400 AUBAGNE**

EXERCICE 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Mars 2017 sur :

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur les indicateurs de gestion de la société et plus généralement du Groupe.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé 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 aux associés de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

A Aubagne

Le 2 Septembre 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line at the bottom, and a series of loops and curves in the center and right.

Désignation de l'entreprise : Société OB MANAGEMENT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 820 CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE 13400 AUBAGNE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 53401587000015 Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				31 03 2017		13 10 32 016		
				Net		Net		
		Amortissements, provisions		3		4		
		2						
		Brut						
		1						
	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	34 932	AG	27 287	7 645	11 557	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	13 555	AQ	9 839	3 715	3 146	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	47 217	AU	29 082	18 134	15 108	
	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	901 800	CV	390	901 410	901 290	
Créances rattachées à des participations		BB	67 650	BC	10 220	57 430	158 657	
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF	4 494	BG		4 494	7 793	
Autres immobilisations financières*		BH	6 700	BI		6 700	6 700	
	TOTAL (II)	BJ	1 076 346	BK	76 818	999 527	1 104 251	
ACTIF CIRCULANT	S. * K S	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	DIVERS CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	49 816	BW		49 816	56 202
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 768 272	BY		2 768 272	3 176 773
		Autres créances (3)	BZ	159 958	CA		159 958	46 350
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	806	CG		806	24 343	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 231	CI		5 231	3 837	
	TOTAL (III)	CJ	2 984 083	CK		2 984 083	3 307 505	
Comptes de régularisation	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	4 060 429	IA	76 818	3 983 610	4 411 756	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 70 948 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société OB MANAGEMENT</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :770...000.....)	DA	770 000	770 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	57 176	54 621	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(156 648)	2 555	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	670 528	827 176	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
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	322 961	130 763	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	4	4	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 497 144	3 198 550	
	Dettes fiscales et sociales	DY	258 492	99 435	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	234 480	155 828	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 313 082	3 584 580	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 983 610	4 411 756	
RENOIS	(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 *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 313 082	3 576 709		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	321 618	120 026		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société OB MANAGEMENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 663		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 663		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 500		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	101 251		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	104 751		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(96 088)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 257 013	10 389 290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 413 661	10 386 735	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(156 648)	2 555	
RENOIS	(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)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- 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	1 586	1 631	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	HX			
	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	90 226	49 497	
	(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		
Cf état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
			104 751	8 663	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEUTANAI

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations complémentaires (CICE)	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

Société OB MANAGEMENT
820 CHEMIN DE L'AUMONE VIEILLE
IMMEUBLE MBM
13400 AUBAGNE

ANNEXE DU 01/04/2016 AU 31/03/2017

A3A ENTREPRISES
314 AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE
0491773900

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 983 610.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de ~~9 156 536.31~~ Euros et dégageant un déficit de ~~156 647.97~~ Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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 7 376 €. 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 7 376 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 376
Total	7 376

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	31 492		3 439
Installations générales agencements aménagements des constructions	10 711		2 844
Installations générales agencements aménagements divers	8 020		7 200
Matériel de transport			766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 652		2 579
TOTAL	47 382		13 389
Autres participations	1 059 947		
Prêts, autres immobilisations financières	14 493		
TOTAL	1 074 440		
TOTAL GENERAL	1 153 314		16 828

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			34 932	34 932
Installations générales agencements aménagements constr.			13 555	13 555
Installations générales agencements aménagements divers			15 220	15 220
Matériel de transport			766	766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 231	31 231
TOTAL			60 771	60 771
Autres participations		90 497	969 450	969 450
Prêts, autres immobilisations financières		3 299	11 194	11 194
TOTAL		93 796	980 643	980 644
TOTAL GENERAL		93 796	1 076 346	1 076 347

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	19 935	7 352		27 287
Installations générales agencements aménagements constr.	7 564	2 275		9 839
Installations générales agencements aménagements divers	2 780	2 154		4 934
Matériel de transport		647		647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 784	4 718		23 502
TOTAL	29 128	9 794		38 921
TOTAL GENERAL	49 063	17 145		66 208

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 352				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 275				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 154				
Matériel de transport	647				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 566	122	30		
TOTAL	9 642	122	30		
TOTAL GENERAL	16 993	122	30		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		390			390
Sur autres immobilisations financières		10 220			10 220
TOTAL		10 610			10 610
TOTAL GENERAL		10 610			10 610
Dont dotations et reprises financières		10 610			

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	67 650	67 650	
Prêts	4 494	3 299	1 195
Autres immobilisations financières	6 700		6 700
Autres créances clients	2 768 272	2 768 272	
Personnel et comptes rattachés	3 500	3 500	
Impôts sur les bénéfices	8 916	8 916	
Taxe sur la valeur ajoutée	147 042	147 042	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	5 231	5 231	
TOTAL	3 012 305	3 004 410	7 895
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 494		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 299		

<u>Etat des dettes</u>	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	322 961	322 961		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 497 144	2 497 144		
Personnel et comptes rattachés	16 406	16 406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 377	53 377		
Taxe sur la valeur ajoutée	181 387	181 387		
Autres impôts taxes et assimilés	7 322	7 322		
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes	234 480	234 480		
TOTAL	3 313 082	3 313 082		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 871			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 768 272
Autres créances	500
Total	2 768 772

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 343
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921 013
Dettes fiscales et sociales	30 163
Autres dettes	234 480
Total	1 186 999

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 231
Total	5 231
Produits constatés d'avance	Montant
Produits exceptionnels	500
Total	500

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

SOCIETE OB MANAGEMENT
Société par action simplifiée unipersonnelle
Au capital de 770 000 €

Siège social : 820 Chemin de l'Aumône Vieille
Immeuble MBM
13400 Aubagne

534 015 870 RCS MARSEILLE

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L227-9 du code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la société n'a pas effectué d'activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTAT ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2017, le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 9 156 536 € contre 10 335 659 € au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 9 246 764 € contre 10 387 659 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice sont de 9 283 274 € contre 10 367 976 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort négatif à 36 510 € contre un résultat d'exploitation positif à 19 683 € au titre de l'exercice précédent.

Bo

Compte tenu d'un résultat financier de – 24 050 €, le résultat courant avant impôts ressort négatif à 60 560 € contre un résultat courant avant impôts positif à 2 555 € pour l'exercice précédent.

Au 31 Mars 2017, le total du bilan de la société s'élevait à 3 983 610 € contre 4 411 756 € pour l'exercice précédent.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Aucune prise de participation ou cession n'a été effectuée au cours de l'exercice.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT AUX FOURNISSEURS ET CLIENTS

Le montant global des dettes fournisseurs arrêté au 31 Mars 2017 s'élève à 2 497 144 € contre 3 198 550 € précédemment.

Les délais de paiement de nos fournisseurs constaté en comptabilité est d'environ 60 jours.

Le montant global des créances clients arrêté au 31 Mars 2017 s'élève à 2 768 272 € contre 3 176 773 € précédemment.

Les délais de paiement de nos clients constaté en comptabilité est d'environ 30 jours.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Toutes précisions et justifications figurent en annexe.

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

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter la perte de l'exercice comme suit :

En totalité, soit 156 648 € au compte « report à nouveau ».

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

Capital social :	770 000 €
Réserve légale :	57 176 €
<u>Report à nouveau :</u>	<u>- 156 648 €</u>

CAPITAUX PROPRES : 670 528 €

Bo

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2016	Néant		
2015	Néant		
2014	Néant		

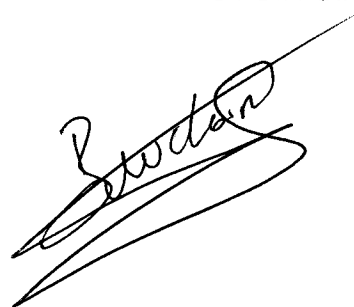
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous précisons qu'aucune dépense non déductible du résultat fiscal n'a été prise en charge.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L227-10 et suivants du code du commerce.

Le Président
Monsieur BAUDOIN Olivier



SOCIETE OB MANAGEMENT
Société par action simplifiée unipersonnelle
Au capital de 770 000 €

Siège social : 820 Chemin de l'Aumône Vieille
Immeuble MBM
13400 Aubagne

534 015 870 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2017

Procès-verbal de délibération

Le 18 septembre 2017 à 16h00, les actionnaires de la société OB MANAGEMENT, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 770 000 € divisé en 77 000 actions de 10 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance et à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur BAUDOIN Olivier en sa qualité de Président

Le président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 77 000 actions, soit l'intégralité des actions composant le capital social ayant le droit de vote pour chacune des résolutions et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- Copie de la lettre de convocation des actionnaires et du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Les comptes annuels arrêtés au 31-03-2017
- Le rapport du président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31-03-2017

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

- Rapport du président
- Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice de sa mission et sur les conventions réglementées,
- Examen et approbation des comptes annuels clos au 31 Mars 2017,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions,

- Affectation du résultat,
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants

Le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente à l'assemblée le rapport de gestion. Lecture est donnée au rapport du commissaire aux comptes. Puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 Mars 2017 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par une perte de 156 647,97 Euros.

En conséquence, elle donne quitus président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE 227-10 DU CODE DU COMMERCE

L'assemblée après avoir entendu, en application de l'article L227-10 du code de commerce, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code du commerce, constate que la convention de gestion et la convention de trésorerie conclues antérieurement avec les filiales 13 TP SERVICES, LANGUEDOC TP SERVICES et 83 TP SERVICES se sont poursuivies au cours de l'exercice 2017.

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter la totalité du résultat de l'exercice en « report à nouveau ».

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2016	Néant		
2015	Néant		
2014	Néant		

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION – RENOUELEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sur proposition du Président, l'assemblée générale décide de renouveler, pour les 6 exercices suivants, les mandats de :

- Monsieur Maurice JABES, commissaire aux comptes titulaire
- Monsieur Jacques BENELBAZ, commissaire aux comptes suppléant

CINQUIEME RESOLUTION – FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le président : Monsieur BAUDOIN Olivier

