

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00892

Numéro SIREN : 322 677 105

Nom ou dénomination : ATELIER DE REPARATIONS D ENTRETIEN ET DE SERVICES

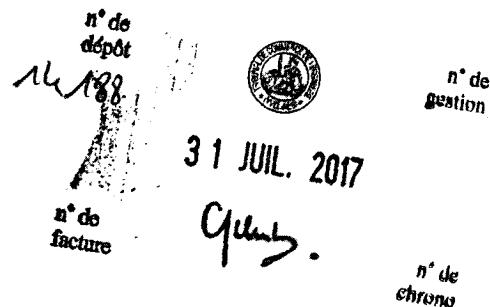
Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 14188

A.R.E.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège Social : 2, avenue Albert Einstein
Z.A. de Trappes-Elancourt
78190 TRAPPES

322 677 105 RCS Versailles (81B892)



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

ET RESOLUTION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui s'élève à 140 971 €, à savoir :

Report à nouveau Débiteur au 31/12/2016	466 340.83 euros
Dont le nouveau solde débiteur s'élève à	325 369.84 euros

Les capitaux propres de la Société sont de + 18 007 euros, pour un capital de 300 000 €. Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société.

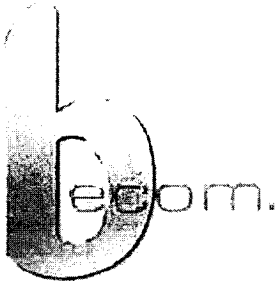
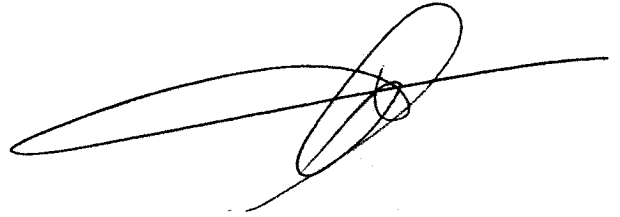
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

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

Pour copie certifiée conforme

Richard PERRIER
Président

Copie Certifiée
conforme à l'original



ARES

2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
78197 TRAPPES CEDEX

Comptes annuels

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

SIRET : 32267710500031

NAF : 4520A

BECOM EXPERTS CONSEILS

Société à responsabilité limitée au capital de 89 945 Euros
SIRET 419 852 363 00011 RCS Versailles NAF 6920Z

27, rue Exelmans -RP 726 - 78 007 VERSAILLES Cedex
Tél 01 39 02 06 06 / Fax 01 39 02 73 24

www.becom.fr

e-mail : bec@becom.fr

Sommaire

Sommaire	1
Attestation Mission de présentation sans observations	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Bilan Actif Détaillé	5
Bilan Passif Détaillé	7
Compte de résultat	9
Compte de résultat (Suite)	10
Compte de résultat Détaillé	11
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	16
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	17
Règles et méthodes comptables I	22
Règles et méthodes comptables II	23
Faits caractéristiques de l'exercice	24
Etat des immobilisations	25
Etat des amortissements	26
Etat des provisions	27
Etat des créances	28
Etat des dettes	29
Charges à payer	30
Produits à recevoir	31
Produits et charges constatés d'avance	32
Composition du capital Social	33
Résultats des cinq derniers exercices	34

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 702	15 702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	139 255	135 796	3 459	(50)
Autres immobilisations corporelles	228 095	215 320	12 776	6 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 689		73 689	76 502
Autres immobilisations financières	28 003		28 003	33 433
TOTAL I	484 744	366 818	117 926	116 242
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens	38 617		38 617	16 081
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	699 094	68 624	630 470	491 062
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	942 745	9 070	933 675	599 056
Autres	700 832		700 832	229 760
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	1 522		1 522	1 521
<i>Instrument de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	5 468		5 468	5 605
<i>Charges constatées d'avance</i>	26 513		26 513	18 285
TOTAL II	2 414 791	77 693	2 337 097	1 361 370
Frais d'émission d'emprunt à évaluer III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 899 535	444 511	2 455 023	1 477 612

Bilan Passif

BILAN PASSIF		Du 01/01/2016	Du 01/01/2015
		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé)	300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		14 776	14 776
- Statutaires ou contractuelles		28 600	28 600
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		(466 341)	(525 976)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		140 971	59 635
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		18 007	(122 964)
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
TOTAL II			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		251 112	174 239
- Financières diverses		444 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		1 318 580	558 456
- Fiscales et sociales		289 910	281 865
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		95 614	141 447
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		37 232	
TOTAL III		2 437 017	1 600 577
Ecart de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		2 455 023	1 477 612

Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCE	15 702,24	15 702,24		
280500 AMORT CONCESSIONS, BREVETS	-15 702,24	-15 702,24		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 458,98	-50,15	3 509,13	-1 000,00
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	139 254,76	135 764,76	3 490,00	2,57
281540 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-135 795,78	-135 814,91	19,13	0,01
Autres immobilisations corporelles	12 775,73	6 358,43	6 417,30	100,94
218100 AAI DIVERS	124 538,45	116 082,45	8 456,00	7,28
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	14 984,50	14 984,50		
218210 218210	15 633,83	15 633,83		
218310 MATERIEL BUREAU ET INFO.	44 569,38	44 569,38		
218400 MOBILIER	28 369,20	28 369,20		
281810 AMORT. AAI DIVERS	-117 161,18	-116 082,45	-1 078,73	-0,93
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-14 984,50	-14 984,50		
281821 281821	-15 633,83	-15 633,83		
281831 AMORT MAT BUREAU ET INFO.	-42 301,12	-41 749,88	-551,24	-1,32
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-25 239,00	-24 830,27	-408,73	-1,65
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 688,67	76 501,50	-2 812,83	-3,68
274000 PRETS	73 688,67	76 501,50	-2 812,83	-3,68
Autres immobilisations financières	28 002,94	33 432,67	-5 429,73	-16,24
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES	1 650,90	1 650,90		
275620 FONDS GARANTIE CGA	26 352,04	31 781,77	-5 429,73	-17,09
TOTAL (1)	117 926,32	116 242,45	1 683,87	1,45
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38 617,30	16 081,31	22 535,99	140,14
335100 TEC MO REPARATIONS	38 617,30	16 081,31	22 535,99	140,14

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
335600 FLC TE REPARATIONS	3 313.50	369.80	2 943.70	795.68
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630 470.38	491 062.41	139 407.97	28.39
374000 STOCKS DE LUBRIFIANTS	12 623.44	13 844.37	-1 220.93	-8.82
375100 STOCKS PDR MB	330 644.97	362 278.83	-31 633.86	-8.73
375200 STOCKS PDR LOCALES	18 654.39	19 667.07	-1 012.68	-5.15
375300 ST PDR AM	333 802.43	160 438.09	173 364.34	108.06
375500 STOCKS DE PNEUMATIQUES	3 368.66	4 098.98	-730.32	-17.81
397510 PROV DEPR STOCKS PDR MB	-68 623.51	-69 264.93	641.42	0.93
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	933 674.68	599 055.52	334 619.16	55.86
411150 CLIENTS	903 190.76	520 148.02	383 042.74	73.64
416100 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	22 225.10	17 063.62	5 161.48	30.24
418100 FACTURES A ETABLIR	17 328.76	67 830.36	-50 501.60	-74.45
491000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	-9 069.94	-5 986.48	-3 083.46	-51.52
Autres	700 832.29	229 759.68	471 072.61	205.03
409810 AVOIRS A RECEVOIR	181 120.26	103 823.99	77 296.27	74.45
409820 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	47 199.12	2 390.98	44 808.14	+1 000.00
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	378 320.90	71 774.90	306 546.00	427.09
425000 425000	100.00	100.00		
425100 AVANCES S/FRAIS DE ROUTE	65.15		65.15	-
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	933.00		933.00	-
444200 CICE	33 481.00	33 082.00	399.00	1.21
445665 TVA SUR CREANCES IRRECOUVRABLE		399.45	-399.45	-100.00
445670 CREDIT TVA A REPORTER	46 928.00		46 928.00	-
445720 TVA PRESTATIONS CEE	6 735.00	3 455.00	3 280.00	94.93
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	1 587.64	787.81	799.83	101.52
467000 CHQ RESTAU A UTILISER	185.00		185.00	-
467400 ORGANISME DE CREDIT - CGA	839.22	4 139.31	-3 300.09	-79.73
467820 D.C.F. COMMISSIONS	2 538.00		2 538.00	-
468780 PRODUITS A RECEVOIR	800.00	9 806.24	-9 006.24	-91.84
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres	1 521.79	1 520.70	1.09	0.07
506100 OBLIGATIONS TITRES COTES	1 521.79	1 520.70	1.09	0.07
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	5 468.12	5 605.46	-137.34	-2.44
511200 CARTES BLEUES A ENCAISSER	421.34	1 163.23	-741.89	-63.80
511350 EFFETS A ENCAISSER		589.97	-589.97	-100.00
512500 SOCIETE GENERALE	837.99	2 605.11	-1 767.12	-67.83
512800 CREDIT DU NORD	1 951.29		1 951.29	
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	2 257.50	1 247.15	1 010.35	81.07
<i>Charges constatées d'avance</i>	26 512.58	18 284.79	8 227.79	45.00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	26 512.58	18 284.79	8 227.79	45.00
TOTAL (II)	2 337 097.14	1 361 369.87	975 727.27	71.67
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 455 023.46	1 477 612.32	977 411.14	66.15

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 300 000	300 000.00	300 000.00		
101300 CAP SOUSCR. APPELE VERSE	300 000.00	300 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	14 776.14	14 776.14		
106110 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	14 776.14	14 776.14		
- Réserves statutaires ou contractuelles	28 600.33	28 600.33		
106300 RESERVES STATUT OU CONTRACT	28 600.33	28 600.33		
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-466 340.83	-525 975.79	59 634.96	11.34
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-466 340.83	-525 975.79	59 634.96	11.34
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	140 970.99	59 634.96	81 336.03	136.39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18 006.63	(122 964.36)	140 970.99	(114.64)
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (Ibis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	251 111.50	174 239.06	76 872.44	44.12
164100 BPI FRANCE	16 600.00		16 600.00	-
511260 AVIS DE VIREMENT RECU	1 346.28	334.32	1 011.96	302.99
512700 CIC	112 144.38	36 259.43	75 884.95	209.29
512750 CIC - CARTE BLEUE ATT/DUBIT	1 943.78	580.05	1 363.73	235.17
512790 C I C - DAILLY	119 077.06	120 404.79	-1 327.73	-1.10
512800 CREDIT DU NORD		16 660.47	-16 660.47	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	444 569.28	444 569.28		
165000 DEPOTS-CAUTIONNEM RECUS	3 895.00	3 895.00		
455100 CTCT RP	200 672.28	200 672.28		
455130 CTCT SMQ	2.00	2.00		
455140 CTCT VOYAGES ILE DE FRANC	40 000.00	40 000.00		
455150 CPT COUR ASSOC /GOUBY Philippe	200 000.00	200 000.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 318 579.56	558 456.33	760 123.23	136.11

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
40110 FOURNISSEURS DIVERS	1 149 643,29	349 631,97	800 611,32	229,38
402100 MERCI DES BENZ FRANCE	189 410,40	204 697,44	-45 287,04	-22,12
408110 FOURN. FACT. NON PARVENUES		264,86	-264,86	-100,00
408210 AUT. FOURN. ENP DCF	9 525,87	4 462,06	5 063,81	113,49
Dettes fiscales et sociales	289 910,06	281 864,92	8 045,14	2,85
428200 DETTES PROVISIO POUR CONGES	54 727,33	49 265,09	5 462,24	11,09
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	26 551,37	3 524,01	23 027,36	653,43
431000 URSSAF	39 036,68	54 703,54	-15 666,86	-28,64
437120 IRP-AUTO IRSACM-IRCRA-IPS	9 430,98	43 845,19	-34 414,21	-78,49
438610 CHARGES CONGES PAYES	24 627,30	22 169,29	2 458,01	11,09
438620 CHARGES PRIMLS	11 948,12	1 585,80	10 362,32	653,34
438640 TAXE APPRENTISSAGE	4 637,60	4 947,18	-309,58	-6,25
438650 FORMATION CONTINUE	8 184,00	8 730,31	-546,31	-6,25
438700 CPAM INDEMNITES	1 882,07		1 882,07	-
445510 TVA A DECAISSER	400,00	23 586,00	-23 186,00	-98,30
445660 TVA/AUTR. BIENS SERV. DED.	0,49	18 530,74	-18 530,25	-100,00
445662 TVA DEDUCT. INTRACOMMUNAUTAIRE	6 735,00	3 455,00	3 280,00	94,93
445760 TVA COLLECTEE		126,54	-126,54	-100,00
445800 TVA A REGULARISER OU EN ATTENT		263,31	-263,31	-100,00
445861 TVA/AVOIR NON PARVENU	93 213,93	34 628,96	58 584,97	169,18
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR	2 888,12	8 509,72	-5 621,60	-66,06
447200 TAXE APPRENTISSAGE	3 481,20	3 690,24	-209,04	-5,66
448650 FORMAT, PROFESS. CONT. A PAYER	155,87		155,87	-
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	2 010,00	304,00	1 706,00	561,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95 614,43	141 447,09	-45 832,66	-32,40
467830 CRED DIVERS GOUBY	85 000,00	85 000,00		
467832 CREDITEURS DIVERS/PERRIER		40 000,00	-40 000,00	-100,00
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	10 614,43	16 447,09	-5 832,66	-35,47
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	37 232,00		37 232,00	-
487000 PRODUITS COMPTABILIS. D'AVANCE	37 232,00		37 232,00	-
TOTAL (III)	2 437 016,83	1 600 576,68	836 440,15	52,26
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I & IV)	2 437 016,83	1 600 576,68	836 440,15	52,26

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 890 733		1 890 733	1 705 994
Production vendue :				
- De biens				
- De services	2 528 281	25 955	2 554 236	1 792 004
Chiffre d'affaires net	4 419 015	25 955	4 444 969	3 497 999
Production :			22 536	3 866
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			500	200
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			111 717	155 751
Autres produits			25 075	44 053
TOTAL I			4 604 797	3 701 869
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 729 805	1 879 659
Variation de stocks (marchandises)			(138 767)	5 123
Achats de matières premières et autres approvisionnements				98
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			593 423	422 783
Impôts, taxes et versements assimilés			64 914	59 078
Salaires et traitements			732 318	736 025
Charges sociales			306 684	300 064
Dotations aux :			2 020	7 457
- Amortissements sur immobilisations				
- Provisions sur immobilisations				
- Provisions sur actif circulant			71 707	75 251
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			522	74
TOTAL II			4 362 627	3 485 613
* Y compris :			4 167	4 283
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			242 171	216 255
Bénéfice attribué ou perte transférée	III			
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV			
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	5
TOTAL V			1	5
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72 060	67 394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			72 060	67 394
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(72 059)	(67 389)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170 112	148 866

Compte de résultat (Suite)

COMPTÉ DE RESULTAT (SUITE)		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL VII			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		30 074	89 231
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
TOTAL VIII		30 074	89 231
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(30 074)	(89 231)
Participations des salariés	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	(933)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		4 604 798	3 701 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		4 463 827	3 642 239
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		140 971	59 635

Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 890 733.27	1 705 994.30	184 738.97	10.83
707000 VENTES VO	4 485.00		4 485.00	-
707400 VENTES DE PEINTURE INGRED	2 057.66	1 875.61	182.05	9.70
707510 VENTES DE PDR MB GUICHET	694 309.27	734 705.14	-40 395.87	-5.50
707520 VENTES PDR LOCALE GUICHET	1 188 906.18	967 215.33	221 690.85	22.92
707550 VENTES DE PNEUS GUICHET	975.16	2 198.22	-1 223.06	-55.64
Production vendue biens				
Production vendue services	2 554 236.02	1 792 004.37	762 231.65	42.54
704111 MO MECANIQUE	691 173.30	620 506.55	70 666.75	11.39
704112 MO CARROSSERIE	123 830.35	102 740.00	21 090.35	20.53
704113 MO PEINTURE	20 480.81	20 233.25	247.56	1.23
704300 VTES CARBURANT ATELIER	5 467.02	4 965.21	501.81	10.11
704400 VTES LUBRIFIANT ATELIER	41 214.80	43 049.91	-1 835.11	-4.26
704410 VTES PEINTURE INGRED ATEL	13 710.18	13 184.55	525.63	3.98
704510 VTES PDR MB ATEL	564 730.36	552 759.65	11 970.71	2.17
704520 VTES PDR LOCALES ATELIER	197 574.99	301 288.14	-103 713.15	-34.42
704550 VTES PNEUS ATELIER	24 105.49	29 668.08	-5 562.59	-18.75
704600 TRAVAUX EXT ATELIER	83 421.56	74 508.67	8 912.89	11.96
706100 LOCATION GARAGE PARCAGE	2 718.28		2 718.28	-
706500 REMORQUAGE DEPANNAGE	8 018.63	8 708.93	-690.30	-7.92
706630 GARANTIES VI MB	1 293 961.15	512 284.38	781 676.77	152.59
706663 REMBT CONTRAT ENTRET	90 851.05	86 602.54	4 248.51	4.91
708550 TRS S/VTES PDR	-3 394.89	-7 462.85	4 067.96	54.51
708850 ECOTAXE REFACT	8 835.49	5 728.46	3 107.03	54.24
709400 RRR ACCORD./LUBRIFIANT G	-133.34	-134.02	0.68	0.75
709440 RRR ACCORD./LUBRIF ATELIE	-159.77	-3.58	-156.19	-1 000.00
709451 RRR ACCORD./PDR MB ATELIE	-48 551.94	-44 205.80	-4 346.14	-9.83
709452 RRR ACCORD./PDR LOCALE AT	-27 396.07	-32 345.49	4 949.42	15.30
709453 RRR ACCORD./PDR AM ATELIE	-20 103.06	-34 437.87	14 334.81	41.63
709455 RRR ACCORD./PNEUS ATELIER	-3 647.90	-6 138.51	2 490.61	40.58
709510 RRR ACCORD./PDR GUICHET	-147 265.30	-152 900.47	5 635.17	3.69
709520 RRR ACCORD./PDR LOC GUICH	-290 452.49	-264 071.24	-26 381.25	-9.99
709550 RRR ACCORD./PNEUS GUICHET	-227.16	-820.79	593.63	72.35
709611 RRR ACCORD./PREST.SERVIC.	-74 487.79	-41 703.33	-32 784.46	-78.62
709612 RRR ACCORD./PREST.SERVIC	-25.34		-25.34	-
709660 RRR ACCORD./PREST.SERVIC	-12.39		-12.39	-
Chiffre d'affaires Net	4 444 969.29	3 497 998.67	946 970.62	27.07
Production stockée	22 535.99	3 865.56	18 670.43	482.93
713311 VAR EN-COURS MO MECANIQUE	19 592.29	3 575.76	16 016.53	447.87
713360 VAR EN-COURS PROD BIENS	2 943.70	289.80	2 653.90	915.17
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	500.00	200.00	300.00	150.00
741000 SUBVENTIONS D. EXPLOITAT	500.00	200.00	300.00	150.00
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges	111 717.40	155 751.21	-44 033.81	-28.27
781751 REPR./PROV DEPR ACT CIRC	69 264.93	60 012.54	9 252.39	15.42
791000 TRANSFERTS CHARGES D. EXPL.	12 772.15	9 856.17	2 915.98	29.59
791100 TRANSF. CHARGES EXPLOITATION		68 985.79	-68 985.79	-100.00
791121 REMBT ASSURANCES	27 992.26	14 999.32	12 992.94	86.63
791921 REMBT TELEPHONE	1 029.52	1 017.17	12.35	1.28
791970 REMBT CHARGES COPRO	658.54	880.22	-221.68	-25.11

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Autres produits	25 074.56	44 083.22	-18 978.66	-43.08
752100 LOCATION IMMEUBILE	10 172.80	15 068.50	-5 496.00	-33.08
758800 PROD DIVERS DE GEST COUR	575.69	247.47	328.22	133.20
758850 PROD DIVERS PRIMES MERCEDES	14 326.37	28 137.25	-13 810.88	-49.08
TOTAL (1)	4 604 797.24	3 701 868.66	902 928.58	24.39
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 729 804.64	1 879 659.42	850 145.22	45.23
607231 ACH VO VI TAXABLES	4 014.00		4 014.00	-
607300 ACHATS DE CARBURANTS	4 008.66	2 833.19	1 175.47	41.51
607400 ACHATS DE LUBRIFIANT	28 199.56	28 258.63	-59.07	-0.21
607510 ACHATS PDR MERCEDES EVOBU	879 191.46	904 218.91	-25 027.45	-2.77
607512 ACH PDR MB (AV C/PITE) ATEL	79.98		79.98	-
607520 ACHATS PDR LOCALES	26 990.75	35 841.31	-8 850.56	-24.69
607530 _ACH. PDR AM _EVOBUS _	1 933 246.80	986 077.84	947 168.96	96.05
607550 ACHATS DE PNEUMATIQUES	11 584.72	11 844.64	-259.92	-2.20
607800 ACHATS PEINTURE ET INGRED	4 123.81	5 738.34	-1 614.53	-28.13
609700 RRR OBTENUS SUR ACHATS	-161 635.10	-95 153.44	-66 481.66	-69.87
Variation de stock (marchandises)	-138 766.55	5 122.63	-143 889.18	-1 000.00
603740 VARIATION STOCK LUBRIF	1 220.93	5 908.75	-4 687.82	-79.34
603751 VAR.STOCKS PDR MB	31 633.86	21 601.35	10 032.51	46.45
603752 VAR.STOCKS PDR LOCAL	1 012.68	3 352.02	-2 339.34	-69.78
603753 VAR. ST. PDR AM	-173 364.34	-30 731.32	-142 633.02	-464.13
603755 VARIATION STOCK PNEUMAT	730.32	4 991.83	-4 261.51	-85.38
Achats de matières premières et autres approvisionnements		98.34	-98.34	-100.00
602620 ACHATS EMBALLAGES DIVERS		98.34	-98.34	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	593 422.81	422 783.45	170 639.36	40.36
604600 ACHATS ETUDES ET PREST SERV	106 313.89	90 032.40	16 281.49	18.08
604610 ACH. TRAV. EXT. ATELIER CARROS	7 176.00	11 104.00	-3 928.00	-35.37
606110 EDF GDF	14 129.78	15 702.28	-1 572.50	-10.01
606310 ACH. PETIT OUTILLAGE	8 602.94	6 278.83	2 324.11	37.01
606330 PETIT MAT ET AGENCEMENTS	1 225.25	2 428.71	-1 203.46	-49.57
606340 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	2 644.00	1 012.40	1 631.60	161.26
606410 FOURNITURES BUREAU	13 012.83	10 064.97	2 947.86	29.29
606430 PETIT MAT DE BUREAU	437.32	866.68	-429.36	-49.60
606700 VETEMENTS DE TRAVAIL	3 763.84	2 988.78	775.06	25.93
606810 ACHATS MATIERE CONSOM.	7 171.34	9 106.63	-1 935.29	-21.26
606820 PETITES FOURNITURES VI	5 750.85	2 955.82	2 795.03	94.55
609510 RRR S/ACH PDR MERCEDES	-49 661.00	-47 311.00	-2 350.00	-4.97
611100 GARDIENNAGE	1 180.00	785.00	395.00	50.32
611210 PRESTATIONS EXT DIVERSES	7 481.50	8 512.90	-1 031.40	-12.11
611220 PREST EXT INFORMATIQUE	34 677.93	35 389.32	-711.39	-2.01
611260 FORMATION CONTINUE	15 130.30	12 046.50	3 084.00	25.60
611300 ENLEVEMENT ORDURES	7 872.05	5 378.72	2 493.33	46.35
612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT	4 166.88	4 282.63	-115.75	-2.71
613200 LOCATIONS MOBILIERES	19 282.05	23 207.32	-3 925.27	-16.91
613210 CHARGES/LOCATION MOBILIERE	25 248.49	18 392.61	6 855.88	37.27
613510 LOYERS	190 127.00	66 817.52	123 309.48	184.54
613520 LOCATION ORDINATEUR	2 982.48	2 932.48	50.00	1.71
613700 LOC VETEMENTS DE TRAVAIL	4 084.68	5 116.31	-1 031.63	-20.15
613800 LOCATIONS DIVERSES	385.99	712.51	-173.48	-24.26
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	20 750.51	20 776.42	-25.91	-0.12
615530 ENTRETIEN VEHICULES SERVI	1 479.40	1 527.60	-48.20	-3.21
615800 ENTRETIEN ET REPARATIONS	22 387.64	7 078.50	15 309.14	216.26
616110 ASSURANCES MULTIRISQUES	15 163.00	14 407.00	756.00	5.25
618100 DOCUMENTATION	117.70	180.97	-63.27	-34.81
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE		1 725.00	-1 725.00	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
622100 COURTAGE S.CARTE GRIS	10 00		10 00	-
622600 HONORAIRES	39 407,19	36 542,10	3 365,09	9,21
622700 FRAIS ACQUIS - CONTEN	13,88	83,70	37,82	-45,24
623100 ANNONCES INSERTIONS		821,30	821,30	-100,00
623450 CADEAUX	825,98	317,40	508,58	160,57
624200 TRANSPORT SUR VENTES	2 656,31	375,11	2 281,20	608,27
624800 TRANSPORT DIVERS		741,42	-741,42	-100,00
625180 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 540,44	2 434,91	2 105,53	86,45
625200 CARBURANT CONSOMMABLE		18,76	-18,76	-100,00
625210 CARBURANTS NDF	9 209,57	7 946,62	1 262,95	15,89
625700 RECEPTION	11 056,98	9 065,51	1 991,47	21,96
625800 FRAIS DIVERS	418,80	349,14	69,66	20,06
626100 AFFRANCHISSEMENTS	5 917,43	5 563,86	353,57	6,34
626300 TELEPHONES	20 198,61	17 660,48	2 538,13	14,38
626600 FRAIS RESEAU TELE INFOR	2 957,42	4 275,99	-1 318,57	-30,85
626800 AUTRES FRAIS DE PTT	1 422,00	1 416,00	6,00	0,42
626900 REDEVANCE TV	71,36	71,34	0,02	
628100 COTIS SYNDICALES	600,00	600,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	64 914,48	59 077,96	5 836,52	9,88
633200 TAXE APPRENTISSAGE	4 637,61	4 947,18	-309,57	-6,25
633300 FORMATION CONTINUE	13 264,86	13 999,31	-734,45	-5,24
635111 COTISATION VALEUR AJOUTEE ENT	10 066,00	8 112,00	1 954,00	24,09
635112 COTISATION FONCIERE DES ENT	10 615,00	10 614,00	1,00	0,01
635120 TAXE FONCIERE	19 381,29	15 153,09	4 228,20	27,90
635130 AUTRES TAXES - IMPOTS LOCAUX	528,04	694,88	-166,84	-24,03
635420 CARTES GRISES	98,76	98,76		
637800 TAXES DIVERSES	6 322,92	5 458,74	864,18	15,83
Salaires et traitements	732 318,32	736 024,60	-3 706,28	-0,50
641110 APPOINT CHEFS SERVICE	75 694,16	124 745,52	-49 051,36	-39,32
641120 APPOINT EMPLOYES	280 740,08	313 444,06	-32 703,98	-10,43
641151 APPOINT MO ATEL MECANIQUE	246 101,86	222 948,99	23 152,87	10,38
641152 APPOINT MO ATEL CARROSSER	79 459,66	66 387,62	13 072,04	19,69
641310 GRATIFICAT. CHEF SCE	1 319,29		1 319,29	-
641410 INDEMNITES CHEF SCE	14 691,04	16 406,43	-1 715,39	-10,45
641420 INDEMNITES EMPLOYES	5 822,65	3 747,12	2 075,53	55,40
642210 CONGES PAYES CHEFS SCE	672,35	-3,20	675,55	-1 000,00
642220 CONGES PAYES EMPLOYES	2 281,78	-7 012,58	9 294,36	-132,54
642251 CONGES PAYES MO MO MECA	3 183,87	-4 541,34	7 725,21	-170,12
642252 CONGES PAYES MO ATEL CARR	-675,77	836,32	-1 512,09	-180,86
642310 PRIMES CHEFS SCE	3 151,02	-465,68	3 616,70	-776,18
642320 PRIMES EMPLOYES	9 090,97	-332,11	9 423,08	-1 000,00
642351 PRIMES MO MECANIQUE	8 338,33	-146,75	8 485,08	-1 000,00
642352 COTIS.CAISSE CONGES PAYES	2 447,03	10,20	2 436,83	-1 000,00
Charges sociales	306 684,37	300 064,34	6 620,03	2,21
645100 U R S S A F	230 530,11	237 354,93	-6 824,82	-2,88
645200 MUTUELLE	10 185,00	4 615,63	5 569,37	120,65
645300 RETRAITES	63 614,54	74 561,54	-10 947,00	-14,68
645861 CHARGES CP CHEFS SCE	302,56	-1,44	304,00	-1 000,00
645862 CHARGES CP EMPLOYES	1 026,81	-3 155,67	4 182,48	-132,54
645865 CHARGES CP MOD	1 128,64	-1 667,26	2 795,90	-167,73
645871 CHARGES PRIMES CHEF SCE	1 417,96	-209,55	1 627,51	-775,24
645872 CHARGES PRIMES EMPLOYES	4 090,96	-149,47	4 240,43	-1 000,00
645875 CHARGES PRIMES MOD	4 853,42	-61,45	4 914,87	-1 000,00
645900 CICE	-33 481,00	-33 082,00	-399,00	-1,21
647110 TICKERS RESTAURANT	19 917,84	18 887,76	1 030,08	5,45
647400 OEUVRES SOCIALES	720,00	600,00	120,00	20,00
647500 MEDECINE TRAVAIL	2 377,53	2 371,32	6,21	0,30

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 019.57	7 456.84	-5 437.27	-72.91
681154 DOT AMORT MATERIEL	-19.13	1 223.96	-1 243.09	-101.55
681181 DOT AMORT AGENCEMENTS	1 078.73	2 079.54	-1 000.81	-48.12
681183 DOT AMORT MAT BUREAU	551.24	2 510.26	-1 959.02	-78.05
681184 DOT AMORT MOBILIER	108.73	1 643.98	-1 535.25	-75.11
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	71 706.97	75 251.41	-3 544.44	-4.71
681751 PROVISION STOCK PDR MB	68 623.51	69 264.93	-641.42	-0.93
681780 PROV DEP CREANCES DOUTEUSES	3 083.46	5 986.48	-2 903.02	-48.50
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	521.91	74.35	447.56	605.41
651120 REDEVANCES DROITS D. AUTEUR	70.00	70.00		
658800 CHARGES DIVERSES GESTION	451.91	4.35	447.56	+1 000.00
TOTAL (II)	4 362 626.52	3 485 613.34	877 013.18	25.16
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	4 166.88	4 282.63	-115.75	-2.71
612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT.	4 166.88	4 282.63	-115.75	-2.71
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	242 170.72	216 255.32	25 915.40	11.98
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1.09	5.22	-4.13	-80.00
767100 PLUS VALUE S/TITRES NON IMMOB.	1.09	5.22	-4.13	-80.00
TOTAL (Y)	1.09	5.22	(4.13)	(79.12)
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	72 059.69	67 394.15	4 665.54	6.92
660000 SERVICES BANCAIRES	47 684.08	46 919.89	764.19	1.63
661100 INT. EMPRUNTS	201.58	372.61	-171.03	-45.84
661610 ESCOMPTE	13 597.08	11 589.88	2 007.20	17.32
661640 ESCOMPTE	101.61	236.17	-134.56	-56.78
661641 INTERET SUR OBLIG CAUTION	8 897.11	8 044.80	852.31	10.59
665000 ESCOMPTE ACCORDES	1 523.23	-49.20	1 572.43	+1 000.00
668000 INTERETS FINANCIERS DIVER	55.00	280.00	-225.00	-80.36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	72 059.69	67 394.15	4 665.54	6.92
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(72 058.60)	(67 388.93)	(4 669.67)	6.93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	170 112.12	148 866.39	21 245.73	14.27
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 074.13	89 231.43	-59 157.30	-66.30

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
671000 Charges excep./op.gestion	27 019 08		27 019 08	-
671200 AMENDES ET PENALITES	3 055 05	1 768 35	1 286 70	72 79
671880 CHARGES EXCEP /OP GESTION		87 463 08	-87 463 08	-100 00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	30 074.13	89 231.43	(59 157.30)	(66.30)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(30 074.13)	(89 231.43)	59 157.30	(66.30)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-933.00		-933.00	-
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-933 00		-933 00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 604 798.33	3 701 873.88	902 924.45	24.39
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 463 827.34	3 642 238.92	821 588.42	22.56
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	140 970.99	59 634.96	81 336.03	136.39

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015		Au 31/12/2014	
* Ventes de marchandises	1 890 733	100,00	1 705 994	100,00	1 982 377	100,00
- Coût direct d'achat	2 729 805	144,38	1 879 659	110,18	1 800 266	90,81
1/- Variation du stock de marchandises	(138 767)	(7,34)	5 123	0,30	(62 568)	(3,16)
Marge commerciale	(700 305)	(37,04)	(178 788)	(10,48)	244 679	12,34
+ Production						
- Vendue	2 554 236	57,17	1 792 004	51,17	1 415 981	41,71
- Stockée	22 536	0,50	3 866	0,11	(3 235)	(0,10)
- Immobilisée						
Production de l'exercice	2 576 772	57,68	1 795 870	51,28	1 412 746	41,61
- Matières premières et approvisionnements consommés			98	0,01		
- Sous-traitance directe	63 829	2,48	53 825	3,00	112 268	7,95
Marge brute sur production	2 512 943	97,52	1 741 946	97,00	1 300 478	92,05
Marge brute globale (I + II)	1 812 638	40,57	1 563 158	44,64	1 545 157	45,51
- Services extérieurs et autres charges externes	529 594	11,85	368 958	10,54	414 427	12,21
Valeur ajoutée produite	1 283 044	28,72	1 194 200	34,10	1 130 730	33,30
+ Subventions d'exploitation	500	0,01	200	0,01	683	0,02
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 914	1,45	59 078	1,69	55 533	1,64
- Salaires et traitements	732 318	16,39	736 025	21,02	742 499	21,87
- Charges sociales	306 684	6,86	300 064	8,57	322 836	9,51
Résultat d'exploitation	179 627	4,02	99 233	2,83	110 546	0,31
+ Reprises sur amortissements et provisions	69 265	1,55	60 013	1,71	49 796	1,47
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 020	0,05	7 457	0,21	23 234	0,68
- Dotations aux provisions :						
- Sur immobilisations						
- Sur actif circulant	71 707	1,61	75 251	2,15	60 013	1,77
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	25 075	0,56	44 053	1,26	39 002	1,15
- Autres charges de gestion courante	522	0,01	74		2 116	0,06
+ Transferts de charges d'exploitation	42 452	0,95	95 739	2,73	7 547	0,22
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	242 171	5,42	216 255	6,18	215 277	0,63
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés					114	
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1		5		2	
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilés	72 060	1,61	67 394	1,92	62 493	1,84
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	170 112	3,81	148 866	4,25	(40 850)	(1,20)
+ Produits exceptionnels sur opérations :					4 653	0,14
- De gestion						
- En capital					4 653	0,14
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations :						
- De gestion	30 074	0,67	89 231	2,55	23 385	0,69
- En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	(30 074)	(0,67)	(89 231)	(2,55)	(14 079)	(0,41)
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	(933)	(0,02)				
Résultat Net Comptable	140 971	3,16	59 635	1,70	(54 929)	(1,62)

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
* Ventes de marchandises	1 890 733.27	1 705 994.30	184 738.97	10.83
* 707000 VENTES VO	4 485.00		4 485.00	-
* 707400 VENTES DE PEINTURE INGRES	2 057.66	1 875.61	182.05	9.70
* 707510 VENTES DE PDR MB GUICHET	694 309.27	734 705.14	-40 395.87	-5.50
* 707520 VENTES PDR LOCALE GUICHET	1 188 906.18	967 215.33	221 690.85	22.92
* 707550 VENTES DE PNEUS GUICHET	975.16	2 198.22	-1 223.06	-55.64
- Cout direct d'achat	2 729 804.64	1 879 659.42	850 145.22	45.23
- 607231 ACH. VO VI TAXABLES	4 014.00		4 014.00	-
- 607300 ACHATS DE CARBURANTS	4 008.66	2 833.19	1 175.47	41.51
- 607400 ACHATS DE LUBRIFIANT	28 199.56	28 258.63	-59.07	-0.21
- 607510 ACHATS PDR MERCEDES EVOBU	879 191.46	904 218.91	-25 027.45	-2.77
- 607512 ACH. PDR MB (AV. C/PTIE) ATEL	79.98		79.98	-
- 607520 ACHATS PDR LOCALES	26 990.75	35 841.31	-8 850.56	-24.69
- 607530 _ACH. PDR AM _EVOBUS	1 933 246.80	986 077.84	947 168.96	96.05
- 607550 ACHATS DE PNEUMATIQUES	11 584.72	11 844.64	-259.92	-2.20
- 607800 ACHATS PEINTURE ET INGRES	4 123.81	5 738.34	-1 614.53	-28.13
- 609700 RRR OBTENUS SUR ACHATS	-161 635.10	-95 153.44	-66 481.66	-69.87
+/- Variation du stock de marchandises	-138 766.55	5 122.63	-143 889.18	-1 000.00
-/- 603740 VARIATION STOCK LUBRIF	1 220.93	5 908.75	-4 687.82	-79.34
-/- 603751 VAR.STOCKS PDR MB	31 633.86	21 601.35	10 032.51	46.45
+/- 603752 VAR.STOCKS PDR LOCAL	1 012.68	3 352.02	-2 339.34	-69.78
-/- 603753 VAR. ST. PDR AM	-173 364.34	-30 731.32	-142 633.02	-464.13
-/- 603755 VARIATION STOCK PNEUMAT	730.32	4 991.83	-4 261.51	-85.38
Marge commerciale (E)	(700 304.82)	(178 787.75)	(521 517.07)	281.70
+ Production vendue	2 554 236.02	1 792 004.37	762 231.65	42.54
+ 704111 MO MECANIQUE	691 173.30	620 506.55	70 666.75	11.39
+ 704112 MO CARROSSERIE	123 830.35	102 740.00	21 090.35	20.53
+ 704113 MO PEINTURE	20 480.81	20 233.25	247.56	1.23
+ 704300 VTES CARBURANT ATELIER	5 467.02	4 965.21	501.81	10.11
+ 704400 VTES LUBRIFIANT ATELIER	41 214.80	43 049.91	-1 835.11	-4.26
+ 704410 VTES PEINTURE INGRES ATEL	13 710.18	13 184.55	525.63	3.98
+ 704510 VTES PDR MB ATEL	564 730.36	552 759.65	11 970.71	2.17
+ 704520 VTES PDR LOCALES ATELIER	197 574.99	301 288.14	-103 713.15	-34.42
+ 704550 VTES PNEUS ATELIER	24 105.49	29 668.08	-5 562.59	-18.75
+ 704600 TRAVAUX EXT ATELIER	83 421.56	74 508.67	8 912.89	11.96
+ 706100 LOCATION GARAGE PARCAGE	2 718.28		2 718.28	-
+ 706500 REMORQUAGE DEPANNAGE	8 018.63	8 708.93	-690.30	-7.92
+ 706630 GARANTIES VI MB	1 293 961.15	512 284.38	781 676.77	152.59
+ 706663 REMBT CONTRAT ENTRET	90 851.05	86 602.54	4 248.51	4.91
+ 708550 TRS S/VTES PDR	-3 394.89	-7 462.85	4 067.96	54.51
+ 708850 ECOTAXE REFACT	8 835.49	5 728.46	3 107.03	54.24
+ 709400 RRR ACCORD / LUBRIFIANT G	-133.34	-134.02	0.68	0.75
+ 709440 RRR ACCORD / LUBRIF ATELIE	-159.77	-3.58	-156.19	-1 000.00
+ 709451 RRR ACCORD / PDR MB ATELIE	-48 551.94	-44 205.80	-4 346.14	-9.83
+ 709452 RRR ACCORD / PDR LOCALE AT	-27 396.07	32 345.49	-4 949.42	15.30
+ 709453 RRR ACCORD / PDR AM ATELIE	-20 103.06	-34 437.87	14 334.81	41.63
+ 709455 RRR ACCORD / PNEUS ATELIER	-3 617.90	-6 138.51	2 490.61	40.58
+ 709510 RRR ACCORD / PDR GUICHET	-147 265.30	-152 900.47	5 635.17	3.69
+ 709520 RRR ACCORD / PDR LOC GUICH	-290 452.49	-264 071.24	-26 381.25	-9.99

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
- 709550 RRR ACCORD/PNEUS GUICHET	-227.10	-820.79	593.63	72.35
- 709611 RRR ACCORD/PREST SERVIC	-71 487.79	-41 703.33	-32 784.46	-78.62
- 709612 RRR ACCORD/PREST SERVIC	-25.34		-25.34	-
- 709660 RRR ACCORD/PREST SERVIC	-12.39		-12.39	-
+ Production stockée	22 535.99	3 865.56	18 670.43	482.93
- 713311 VAR. EN-COURS MO MECANIQUE	19 592.29	3 575.76	16 016.53	447.87
- 713360 VAR. EN-COURS PROD BIENS	2 943.70	289.80	2 653.90	915.17
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 576 772.01	1 795 869.93	780 902.08	
- Matières premières et approvisionnements consommés		98.34	-98.34	-100.00
- 602620 ACHATS EMBALLAGES DIVERS		98.34	-98.34	-100.00
- Sous traitance directe	63 828.89	53 825.40	10 003.49	18.59
- 604600 ACHATS ETUDES ET PREST SERV	106 313.89	90 032.40	16 281.49	18.08
- 604610 ACH. TRAV. EXT. ATELIER CARROS	7 176.00	11 104.00	-3 928.00	-35.37
- 609510 RRR S/ACH PDR MERCEDES	-49 661.00	-47 311.00	-2 350.00	-4.97
Marge brute sur production (I)	2 512 943.12	1 741 946.19	770 996.93	44.26
Marge brute globale (I + II)	1 812 638.30	1 563 158.44	249 479.86	15.96
- Services extérieurs et autres charges externes	529 593.92	368 958.05	160 635.87	43.54
- 606110 EDF GDF	14 129.78	15 702.28	-1 572.50	-10.01
- 606310 ACH. PETIT OUTILLAGE	8 602.94	6 278.83	2 324.11	37.01
- 606330 PETIT MAT ET AGENCEMENTS	1 225.25	2 428.71	-1 203.46	-49.57
- 606340 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	2 644.00	1 012.40	1 631.60	161.26
- 606410 FOURNITURES BUREAU	13 012.83	10 064.97	2 947.86	29.29
- 606430 PETIT MAT DE BUREAU	437.32	866.68	-429.36	-49.60
- 606700 VETEMENTS DE TRAVAIL	3 763.84	2 988.78	775.06	25.93
- 606810 ACHATS MATIERE CONSOM	7 171.34	9 106.63	-1 935.29	-21.26
- 606820 PETITES FOURNITURES VI	5 750.85	2 955.82	2 795.03	94.55
- 611100 GARDIENNAGE	1 180.00	785.00	395.00	50.32
- 611210 PRESTATIONS EXT DIVERSES	7 481.50	8 512.90	-1 031.40	-12.11
- 611220 PREST EXT INFORMATIQUE	34 677.93	35 389.32	-711.39	-2.01
- 611260 FORMATION CONTINUE	15 130.50	12 046.50	3 084.00	25.60
- 611300 ENLEVEMENT ORDURES	7 872.05	5 378.72	2 493.33	46.35
- 612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT.	4 166.88	4 282.63	-115.75	-2.71
- 613200 LOCATIONS MOBILIERES	19 282.05	23 207.32	-3 925.27	-16.91
- 613210 CHARGES/LOCATION MOBILIERE	25 248.49	18 392.61	6 855.88	37.27
- 613510 LOYERS	190 127.00	66 817.52	123 309.48	184.54
- 613520 LOCATION ORDINATEUR	2 982.48	2 932.48	50.00	1.71
- 613700 LOC. VETEMENTS DE TRAVAIL	4 084.68	5 116.31	-1 031.63	-20.15
- 613800 LOCATIONS DIVERSES	885.99	712.51	173.48	24.26
- 615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	20 750.51	20 776.42	-25.91	-0.12
- 615530 ENTRETIEN VEHICULES SERVI	1 479.40	1 527.60	-48.20	-3.21
- 615800 ENTRETIEN ET REPARATIONS	22 387.64	7 078.50	15 309.14	216.26
- 616110 ASSURANCES MULTIRISQUES	15 163.00	14 407.00	756.00	5.25
- 618100 DOCUMENTATION	117.70	180.97	-63.27	-34.81
- 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE		1 725.00	-1 725.00	-100.00
- 622100 COURTAGES/CARTE GRISE	10.00		10.00	-
- 622600 HONORAIRES	39 907.19	36 542.10	3 365.09	9.21
- 622700 FRAIS ACPTES _CONTENT	45.88	83.70	-37.82	-45.24
- 623100 ANNONCES INSERTIONS		821.30	-821.30	-100.00
- 623450 CADEAUX	825.98	317.49	508.58	160.57
- 624200 TRANSPORT SUR VENTES	2 656.31	375.11	2 281.20	608.27
- 624800 TRANSPORT DIVERS		741.42	-741.42	-100.00
- 625180 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 540.44	2 434.91	2 105.53	86.45

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
- 625200 CARBURANT CONSOMMABLE		18 76	-18 76	-100.00
- 625210 CARBURANTS NDF	9 209 57	7 946 62	1 262 95	15.89
- 625700 RECEPTION	11 056 98	9 065 51	1 991 47	21.96
- 625800 FRAIS DIVERS	418 80	349 14	69 66	20.06
- 626100 AFFRANCHISSEMENTS	5 917 43	5 563 86	353 57	6.34
- 626300 TELEPHONES	20 198 61	17 660 48	2 538 13	14.38
- 626600 FRAIS RESEAU TELE INFOR	2 957 42	4 275 99	-1 318 57	-30.85
- 626800 AUTRES FRAIS DE PTT	1 422 00	1 416 00	6 00	0.42
- 626900 REDEVANCE TV	71 36	71 34	0 02	
- 628100 COTIS SYNDICALES	600 00	600 00		
Valeur ajoutée produite	1 283 044.38	1 194 200.39	88 843.99	7.44
+ Subventions d'exploitation	500.00	200.00	300.00	150.00
+ 741000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT	500 00	200 00	300 00	150 00
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 914.48	59 077.96	5 836.52	9.88
- 633200 TAXE APPRENTISSAGE	4 637.61	4 947.18	-309.57	-6.25
- 633300 FORMATION CONTINUE	13 264.86	13 999 31	-734.45	-5.24
- 635111 COTISATION VALEUR AJOUTEE ENT	10 066.00	8 112 00	1 954 00	24.09
- 635112 COTISATION FONCIERE DES ENT	10 615.00	10 614 00	1 00	0.01
- 635120 TAXE FONCIERE	19 381.29	15 153.09	4 228.20	27.90
- 635130 AUTRES TAXES IMPOTS LOCAUX	528.04	694 88	-166 84	-24.03
- 635420 CARTES GRISES	98.76	98.76		
- 637800 TAXES DIVERSES	6 322.92	5 458.74	864.18	15.83
- Salaires et traitements	732 318.32	736 024.60	-3 706.28	-0.50
- 641110 APPOINT CHEFS SERVICE	75 694.16	124 745 52	-49 051 36	-39.32
- 641120 APPOINT EMPLOYES	280 740.08	313 444.06	-32 703.98	-10.43
- 641151 APPOINT MO ATEL MECANIQUE	246 101.86	222 948.99	23 152.87	10.38
- 641152 APPOINT MO ATEL CARROSSER	79 459.66	66 387.62	13 072.04	19 69
- 641310 GRATIFICAT. CHEF SCE	1 319.29		1 319.29	-
- 641410 INDEMNITES CHEF SCE	14 691.04	16 406.43	-1 715.39	-10.45
- 641420 INDEMNITES EMPLOYES	5 822.65	3 747.12	2 075.53	55.40
- 642210 CONGES PAYES CHEFS SCE	672 35	-3 20	675 55	-1 000 00
- 642220 CONGES PAYES EMPLOYES	2 281 78	-7 012.58	9 294 36	-132 54
- 642251 CONGES PAYES MO MO MECA	3 183.87	-4 541 34	7 725.21	-170 12
- 642252 CONGES PAYES MO ATEL CARR	-675.77	836.32	-1 512 09	-180 86
- 642310 PRIMES CHEFS SCE	3 151.02	-465.68	3 616.70	-776 18
- 642320 PRIMES EMPLOYES	9 090.97	-332.11	9 423 08	-1 000 00
- 642351 PRIMES MO MECANIQUE	8 338.33	-146.75	8 485 08	-1 000 00
- 642352 COTIS. CAISSE CONGES PAYES	2 447 03	10 20	2 436 83	+1 000 00
- Charges sociales	306 684.37	300 064.34	6 620.03	2.21
- 645100 URSSAF	230 530 11	237 354.93	-6 824 82	-2.88
- 645200 MUTUELLE	10 185 00	4 615 63	5 569 37	120 65
- 645300 RETRAITES	63 614 54	74 561 54	-10 947 00	-14 68
- 645861 CHARGES CP CHEFS SCE	302 56	-1 44	304 00	-1 000 00
- 645862 CHARGES CP EMPLOYES	1 026 81	-3 155 67	4 182 48	-132 54
- 645865 CHARGES CP MOD	1 128 64	-1 667 26	2 795 90	167 73
- 645871 CHARGES PRIMES CHEF SCE	1 417 96	-209 55	1 627 51	-775 24
- 645872 CHARGES PRIMES EMPLOYES	4 090 96	-149 47	4 240 43	-1 000 00
- 645875 CHARGES PRIMES MOD	4 853 42	-61 45	4 914 87	-1 000 00
- 645900 CICE	-33 481 00	-33 082 00	-399 00	-1 21
- 647110 TICKERS RESTAURANT	19 917 84	18 887 76	1 030 08	5 45
- 647400 OEUVRES SOCIALES	720 00	600 00	120 00	20 00
- 647500 MEDICINE TRAVAIL	2 377 53	2 371 32	6 21	0 30
Excédent brut d'exploitation	179 627.21	99 233.49	80 393.72	81.01
+ Reprises sur amortissements et provisions	69 264.93	60 012.54	9 252.39	15.42
+ 781751 REPR. PROV. DEPR. ACT. CHRC	69 264 93	60 012 54	9 252 39	15 42

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 019.57	7 456.84	-5 437.27	-72.91
- 681154 DOT AMORT MATERIEL	-19.13	1 223.96	-1 243.09	-101.55
- 681181 DOT AMORT AGENCEMENTS	1 078.73	2 079.54	-1 000.81	-48.12
- 681183 DOT AMORT MAT BUREAU	551.24	2 510.26	-1 959.02	-78.05
- 681184 DOT AMORT MOBILIER	408.73	1 643.08	-1 234.35	-75.11
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	71 706.97	75 251.41	-3 544.44	-4.71
- 681751 PROVISION STOCK PDR MB	68 623.51	69 264.93	-641.42	-0.93
- 681780 PROV DEP CREANCES DOUTEUSES	3 083.46	5 986.48	-2 903.02	-48.50
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	25 074.56	44 053.22	-18 978.66	-43.08
- 752100 LOCATION IMMEUBLE	10 172.50	15 668.50	-5 496.00	-35.08
- 758800 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	575.69	247.47	328.22	133.20
- 758850 PROD DIVERS/ PRIMES MERCEDES	14 326.37	28 137.25	-13 810.88	-49.08
- Autres charges de gestion courante	521.91	74.35	447.56	605.41
- 651120 REDEVANCES DROITS D_AUTEUR	70.00	70.00		
- 658800 CHARGES DIVERSES GESTION	451.91	4.35	447.56	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation	42 452.47	95 738.67	-53 286.20	-55.66
+ 791000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	12 772.15	9 856.17	2 915.98	29.59
+ 791100 TRANSF. CHARGES EXPLOITATION		68 985.79	-68 985.79	-100.00
+ 791121 REMBT ASSURANCES	27 992.26	14 999.32	12 992.94	86.63
+ 791921 REMBT TELEPHONE	1 029.52	1 017.17	12.35	1.28
+ 791970 REMBT CHARGES COPRO	658.54	880.22	-221.68	-25.11
Résultat d'exploitation (avant charge exceptionnelles financières)	242 170.72	216 255.32	25 915.40	12.108
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1.09	5.22	-4.13	-80.00
+ 767100 PLUS VALUE S/TITRES NON IMMOB.	1.09	5.22	-4.13	-80.00
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	72 059.69	67 394.15	4 665.54	6.92
- 660000 SERVICES BANCAIRES	47 684.08	46 919.89	764.19	1.63
- 661100 INT. EMPRUNTS	201.58	372.61	-171.03	-45.84
- 661610 ESCOMPTE	13 597.08	11 589.88	2 007.20	17.32
- 661640 ESCOMPTE	101.61	236.17	-134.56	-56.78
- 661641 INTERET SUR OBLIG CAUTION	8 897.11	8 044.80	852.31	10.59
- 665000 ESCOMPTE ACCORDES	1 523.23	-49.20	1 572.43	-1 000.00
- 668000 INTERETS FINANCIERS DIVER	55.00	280.00	-225.00	-80.36
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	170 112.12	148 866.39	21 245.73	14.27
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 074.13	89 231.43	-59 157.30	-66.30
- 671000 Charges excep./op gestion	27 019.08		27 019.08	-
- 671200 AMENDES ET PENALITES	3 055.05	1 768.35	1 286.70	72.79
- 671880 CHARGES EXCEP./OP GESTION		87 463.08	-87 463.08	-100.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(30 074.13)	(89 231.43)	59 157.30	(66.30)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-933.00		-933.00	-
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-933.00		-933.00	-
Résultat Net Comptable	140 970.99	59 634.96	81 336.03	136.39

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7.21.24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de 2 455 023 euros

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 140 971 euros.

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

Faits caractéristiques :

Néant

Evénements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice :

Néant

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

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

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Utilisation du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE) :

Le CICE obtenu sur l'exercice, s'élève à 33 481 euros.

L'entreprise utilisera le crédit d'impôt pour favoriser la reconstitution de son fonds de roulement, préserver et développer ses emplois, financer ses investissements, recherches et prospections de nouveaux marchés.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

Lors de l'AGE du 6 avril 2004, M. Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 300 000 €.

Lors de l'AGE du 30 octobre 2009,

* Monsieur Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 29 640 €.

* Madame Marie-Thérèse GOUBY a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 92 782 €.

Lors de l'AGE du 19 décembre 2011, il a été décidé le blocage sur 4 ans des comptes courants suivants :

* Monsieur Richard PERRIER pour 200 000 €.

*Monsieur Philippe GOUBY pour 200 000 €.

Lors de l'AGE du 18 décembre 2015, ces blocages ont été renouvelés pour 2 années.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702		
TOTAL	15 702		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	135 765		3 490
- Générales, agencements et aménagements divers	116 082		8 456
Matériel			
- De transport	30 618		
- De bureau et informatique, mobilier	72 939		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	355 404		11 946
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	109 934		
TOTAL	109 934		
TOTAL GENERAL	481 041		11 946

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation (égale ou différente) en équival. Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 702	
TOTAL			15 702	
Terrains				
Constructions				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			139 255	
- Gales, agencés et aménagt. divers			124 538	
Matériel				
- De transport			30 618	
- De bureau et informatique, mobilier			72 939	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			367 350	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		8 243	101 692	
TOTAL		8 243	101 692	
TOTAL GENERAL		8 243	484 744	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702			15 702
TOTAL	15 702			15 702
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	135 815	(19)		135 796
Installations générales, agencements et aménagements divers	116 082	1 079		117 161
Matériel de transport	30 618			30 618
Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 580	960		67 540
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	349 096	2 020		351 115
TOTAL GENERAL	364 798	2 020		366 818

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo, incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencis et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agene. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours	69 265	68 624	69 265	68 624
Sur comptes clients	5 986	3 084		9 070
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	75 251	71 707	69 265	77 693
TOTAL GENERAL	75 251	71 707	69 265	77 693
- D'exploitation		71 707	69 265	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	73 689		73 689
Autres immobilisations financières	28 003		28 003
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 225	22 225	
Autres créances clients	920 520	920 520	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	165	165	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	34 414	34 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 251	55 251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611 003	611 003	
Charges constatées d'avance	26 513	26 513	
TOTAL	1 771 781	1 670 089	100 692
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	8 243		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	233 165	233 165		
- A plus d'1 an à l'origine	17 946	17 946		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 318 580	1 318 580		
Personnel et comptes rattachés	81 279	81 279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 747	99 747		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	103 238	103 238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 647	5 647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	440 674	440 674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	95 614	95 614		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	37 232	37 232		
TOTAL GENERAL	2 437 017	2 437 017		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 600			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	400 672			

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		264.86
Dettes fiscales et sociales	132 841.59	90 525.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 614.43	16 447.09
TOTAL	143 456.02	107 237.63

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		264.86
408110 FOURN FACT.NON PARVENUES		264.86
Dettes fiscales et sociales	132 841.59	90 525.68
428200 DETTES PROVISIO POUR CONGES	54 727.33	49 265.09
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	26 551.37	3 524.01
438610 CHARGES CONGES PAYES	24 627.30	22 169.29
438620 CHARGES PRIMES	11 948.12	1 585.80
438640 TAXE APPRENTISSAGE	4 637.60	4 947.18
438650 FORMATION CONTINUE	8 184.00	8 730.31
448650 FORMAT PROFESS CONT A PAYER	155.87	
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	2 010.00	304.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 614.43	16 447.09
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	10 614.43	16 447.09
TOTAL	143 456.02	107 237.63

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 328.76	67 830.36
Autres créances	605 558.21	187 796.11
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	622 886.97	255 626.47

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 328.76	67 830.36
418100 FACTURES A ETABLIR	17 328.76	67 830.36
Autres créances	605 558.21	187 796.11
409810 AVOIRS A RECEVOIR	181 120.26	103 823.99
409820 RRR A OBTEN. AVOIR A RECEV	47 199.12	2 390.98
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	378 320.90	71 774.90
438700 CPAM INDEMNITES	-1 882.07	
468780 PRODUITS A RECEVOIR	800.00	9 806.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	622 886.97	255 626.47

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2016	31/12/2015
Produits :	- D'exploitation	37 232	
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		37 232	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2016	31/12/2015
Charges :	- D'exploitation	26 513	18 285
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		26 513	18 285

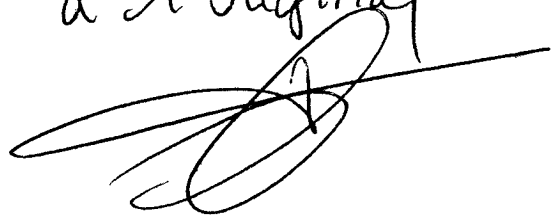
Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	18 750	16.00000	300 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	18 750	16.00000	300 000

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital en fin d'exercice					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nombre d'actions ordinaires	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum d'actions à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 444 969	3 497 999	3 397 254	3 420 990	3 270 301
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	144 500	82 331	(26 131)	15 451	(94 562)
Impôts sur les bénéfices	(933)			(2 133)	(4 267)
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	145 433	82 331	(26 131)	17 584	(90 295)
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	140 971	59 635	(59 582)	(7 131)	(115 580)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	8	4	(1)		(5)
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	8	3	(3)		(6)
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	25	23	22	24	22
Montant de la masse salariale	732 318	736 025	742 499	742 959	820 773
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	306 684	300 064	322 836	333 768	383 028

*Copie certifiée conforme
à l'original*



ARES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2016

Société par Actions Simplifiée au Capital de 300 000 Euros

Siège Social : ZA TRAPPES ELANCOURT – 2 av. Albert Einstein - 78190 TRAPPES

GEFCOM

Société de Commissaire aux Comptes et d'Expertise Comptable

103, Rue La Boétie - 75008 PARIS

Tél. : 01 53 89 12 60 - Fax : 01 42 56 32 06 - gef@cabinet-gef.fr

www.cabinet-gef.fr

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 décembre 2016 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par 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 professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

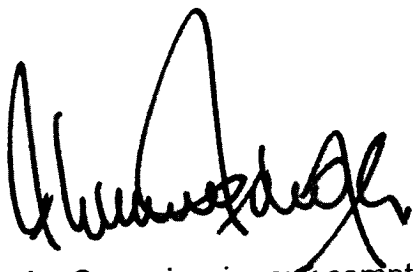
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

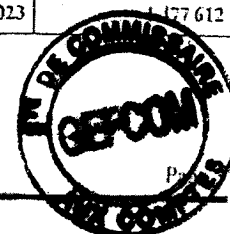
Fait à Paris,
Le 6 juin 2017



Le Commissaire aux comptes
GEFCOM
Philippe DAHINGER

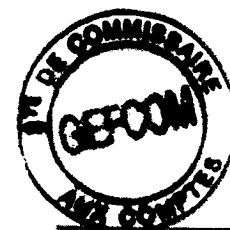
Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 702	15 702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	139 255	135 796	3 459	(50)
Autres immobilisations corporelles	228 095	215 320	12 776	6 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 689		73 689	76 502
Autres immobilisations financières	28 003		28 003	33 433
TOTAL I	484 744	366 818	117 926	116 242
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services	38 617		38 617	16 081
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	699 094	68 624	630 470	491 062
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	942 745	9 070	933 675	599 056
Autres	700 832		700 832	229 760
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	1 522		1 522	1 521
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	5 468		5 468	5 605
Charges constatées d'avance	26 513		26 513	18 285
TOTAL II	2 414 791	77 693	2 337 097	1 361 370
Frais d'émission d'emprunt à évaluer III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 899 535	444 511	2 455 023	1 477 612



Bilan Passif

BILAN PASSIF		Du 01/01/2016	Du 01/01/2015
		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont verse)	300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		14 776	14 776
- Statutaires ou contractuelles		28 600	28 600
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		(466 341)	(525 976)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		140 971	59 635
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		18 007	(122 964)
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I (bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
TOTAL II			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		251 112	174 239
- Financières diverses		444 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		1 318 580	558 456
- Fiscales et sociales		289 910	281 865
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		95 614	141 447
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		37 232	
TOTAL III		2 437 017	1 600 577
Ecart de conversion passif	IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		2 455 023	1 477 612



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 890 733		1 890 733	1 705 994
Production vendue : - De biens - De services	2 528 281	25 955	2 554 236	1 792 004
Chiffre d'affaires net	4 419 015	25 955	4 444 969	3 497 999
Production : - Stockée - Immobilisée			22 536	3 866
Subventions d'exploitation reçues			500	200
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			111 717	155 751
Autres produits			25 075	44 053
TOTAL I			4 604 797	3 701 869
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 729 805	1 879 659
Variation de stocks (marchandises)			(138 767)	5 123
Achats de matières premières et autres approvisionnements				98
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			593 423	422 783
Impôts, taxes et versements assimilés			64 914	59 078
Salaires et traitements			732 318	736 025
Charges sociales			306 684	300 064
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Provisions sur immobilisations - Provisions sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			2 020	7 457
Autres charges			522	74
TOTAL II			4 362 627	3 485 613
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			4 167	4 283
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			242 170	216 255
Bénéfice attribué ou perte transférée	III			
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV			
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	5
TOTAL V			1	5
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			72 060	67 394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			72 060	67 394
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(72 059)	(67 389)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170 112	148 866



Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30 074	89 231
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL VIII	30 074	89 231
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(30 074)	(89 231)
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	(933)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 604 798	3 701 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 463 827	3 642 239
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	140 971	59 635

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de 2 455 023 euros

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 140 971 euros.

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

Faits caractéristiques :

Néant

Evénements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice :

Néant

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

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

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Utilisation du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE) :

Le CICE obtenu sur l'exercice, s'élève à 33 481 euros.

L'entreprise utilisera le crédit d'impôt pour favoriser la reconstitution de son fonds de roulement, préserver et développer ses emplois, financer ses investissements, recherches et prospections de nouveaux marchés.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.



Faits caractéristiques de l'exercice

Lors de l'AGE du 6 avril 2004, M. Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 300 000 €.

Lors de l'AGE du 30 octobre 2009,

* Monsieur Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 29 640 €.

* Madame Marie-Thérèse GOUBY a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 92 782 €.

Lors de l'AGE du 19 décembre 2011, il a été décidé le blocage sur 4 ans des comptes courants suivants :

* Monsieur Richard PERRIER pour 200 000 €.

* Monsieur Philippe GOUBY pour 200 000 €.

Lors de l'AGE du 18 décembre 2015, ces blocages ont été renouvelés pour 2 années.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702		
TOTAL	15 702		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	135 765		3 490
- Générales, agencements et aménagements divers	116 082		8 456
Matériel			
- De transport	30 618		
- De bureau et informatique, mobilier	72 939		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	355 404		11 946
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	109 934		
TOTAL	109 934		
TOTAL GENERAL	481 041		11 946

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des imms en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des imms en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 702	
TOTAL			15 702	
Terrains				
Constructions				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations				
- Générales, agencements et aménagements const				
- Techniques, matériel et outillage			139 255	
- Générales, agencements et aménagements divers			124 538	
Matériel				
- De transport			30 618	
- De bureau et informatique, mobilier			72 939	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			367 350	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 243	
TOTAL			8 243	
TOTAL GENERAL			481 041	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702			15 702
TOTAL	15 702			15 702
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	135 815	(19)		135 796
Installations générales, agencements et aménagements divers	116 082	1 079		117 161
Matériel de transport	30 618			30 618
Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 580	960		67 540
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	349 096	2 020		351 115
TOTAL GENERAL	364 798	2 020		366 818

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours	69 265	68 624	69 265	68 624
Sur comptes clients	5 986	3 084		9 070
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	75 251	71 707	69 265	77 693
TOTAL GENERAL	75 251	71 707	69 265	77 693
- D'exploitation		71 707	69 265	
Donc dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				



Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)(2)	73 689		73 689
Autres immobilisations financières	28 003		28 003
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 225	22 225	
Autres créances clients	920 520	920 520	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	165	165	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	34 414	34 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 251	55 251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611 003	611 003	
Charges constatées d'avance	26 513	26 513	
TOTAL	1 771 781	1 670 089	101 692
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	8 243		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	233 165	233 165		
- A plus d'1 an à l'origine	17 946	17 946		
Emprunts et dettes financières diverses (1)(2)	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 318 580	1 318 580		
Personnel et comptes rattachés	81 279	81 279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 747	99 747		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	103 238	103 238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 647	5 647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	440 674	440 674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	95 614	95 614		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	37 232	37 232		
TOTAL GENERAL	2 437 017	2 437 017		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 600			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	400 672			

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		264.86
Dettes fiscales et sociales	132 841.59	90 525.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 614.43	16 447.09
TOTAL	143 456.02	107 237.63

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		264.86
408110 FOURN. FACT. NON PARVENUES		264.86
Dettes fiscales et sociales	132 841.59	90 525.68
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES	54 727.33	49 265.09
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	26 551.37	3 524.01
438610 CHARGES CONGES PAYES	24 627.30	22 169.29
438620 CHARGES PRIMES	11 948.12	1 585.80
438640 TAXE APPRENTISSAGE	4 637.60	4 947.18
438650 FORMATION CONTINUE	8 184.00	8 730.31
448650 FORMAT. PROFESS. CONT. A PAYER	155.87	
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	2 010.00	304.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 614.43	16 447.09
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	10 614.43	16 447.09
TOTAL	143 456.02	107 237.63



Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 328.76	67 830.36
Autres créances	605 558.21	187 796.11
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	622 886.97	255 626.47

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 328.76	67 830.36
418100 FACTURES A ETABLIR	17 328.76	67 830.36
Autres créances	605 558.21	187 796.11
409810 AVOIRS A RECEVOIR	181 120.26	103 823.99
409820 RRR A OBTEN AVOIR A RECEV	47 199.12	2 390.98
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	378 320.90	71 774.90
438700 CPAM INDEMNITES	-1 682.07	
468780 PRODUITS A RECEVOIR	800.00	9 806.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	622 886.97	255 626.47



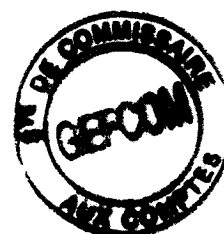
Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits : - D'exploitation	37 232	
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	37 232	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges : - D'exploitation	26 513	18 285
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	26 513	18 285

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	18 750	16.00000	300.000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	18 750	16.00000	300.000



Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital en fin d'exercice					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nombre d'actions ordinaires	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum d'actions à créer : - par conversion d'obligations - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 444 969	3 497 999	3 397 254	3 420 990	3 270 301
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	144 500	82 331	(26 131)	15 451	(94 562)
Impôts sur les bénéfices	(933)			(2 133)	(4 267)
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	145 433	82 331	(26 131)	17 584	(90 295)
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	140 971	59 635	(59 582)	(7 131)	(115 580)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	8	4	(1)		(5)
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	8	3	(3)		(6)
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	25	23	22	24	22
Montant de la masse salariale	732 318	736 025	742 499	742 959	820 773
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)	306 684	300 064	322 836	333 768	383 028

