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 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 12805

n° de dépôt 12805 n° de gestion

30 JUIL. 2018

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

n° de facture

n° de chrono

TRIBUNAL DE COMMERCE

30. JUIL 2018

ARES

2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
78197 TRAPPES CEDEX

Comptes annuels

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SIRET : 32267710500031 NAF : 4520A

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Bilan Actif Détaillé	4
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

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL

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)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28/06/2018

L'an deux mille dix-huit et le vingt-huit juin, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social sur convocation du Président faite par lettre recommandée à chaque associé.

Il résulte de la feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, que sont présents :

- ✓ M. PERRIER Richard propriétaire de 9533 actions,
- ✓ Mme GOUBY Marie-Thérèse propriétaire de 9029 actions,
- ✓ M. GOUBY Philippe propriétaire de 188 actions.

L'assemblée est présidée par M. PERRIER Richard en sa qualité de Président de la Société.

Madame GOUBY Marie-Thérèse est désignée comme secrétaire.

La société GEFCOM, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents possédant 18750 actions sur les 18750 actions ayant le droit de vote et qu'aucun associé n'est représenté par un mandataire ou n'a voté par correspondance.

En conséquence, l'assemblée, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- ✓ copies des lettres de convocation des associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé,
- ✓ copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- ✓ la feuille de présence à l'assemblée et la liste des associés,
- ✓ les statuts de la Société,
- ✓ l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31/12/2017,

- ✓ le tableau des résultats financiers des 5 derniers exercices,
- ✓ le rapport de gestion du Président,
- ✓ les rapports du Commissaire aux comptes,
- ✓ le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée conformément aux statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- **Rapport de gestion du Président,**
- **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,**
- **Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,**
- **Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 et quitus à la Présidence,**
- **Affectation des résultats,**
- **Décisions à prendre concernant la poursuite de l'activité de la société,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président présente les comptes de l'exercice écoulé, son rapport de gestion et les rapports du Commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui s'élève à 4 606 €, à savoir :

Report à nouveau Débiteur au 31/12/2016	325 197.56 euros
Dont le nouveau solde débiteur s'élève à	329 803.84 euros

Les capitaux propres de la Société sont de + 13 573 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.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, approuvés en deuxième résolution par l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, décide de poursuivre l'activité de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent aucune charge correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement, visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions relevant de l'article L. 227-10 et suivants du Code du commerce, en prend acte purement et simplement.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président,
Richard PERRIER.

Le Secrétaire,
Marie-Thérèse GOUBY.

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	145 257	137 107	8 150	3 459
Autres immobilisations corporelles	229 151	220 440	8 711	12 776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 480		73 480	73 689
Autres immobilisations financières	46 838		46 838	28 003
TOTAL I	**510 428**	**373 249**	**137 179**	**117 926**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens	28 751		28 751	38 617
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544 655	65 348	479 307	630 470
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés	671 459	12 582	658 878	933 675
Autres	361 666		361 666	698 950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 519		1 519	1 532
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 278		22 278	5 368
Charges constatées d'avance	33 077		33 077	26 513
TOTAL II	**1 664 105**	**77 930**	**1 586 175**	**2 335 215**
Frais d'émission d'emprunt à étaler **III**				
Primes de remboursement des obligations **IV**				
Ecarts de conversion actif **V**				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**2 174 533**	**451 179**	**1 723 354**	**2 453 141**

BILAN PASSIF		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	500 000	[illegible]	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserves légale		14 776	14 776
	- Statutaires ou contractuelles	28 600	28 600
	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau		(325 398)	(466 341)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**(4 606)**	**140 971**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL I	**13 573**	**18 007**
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	198 812	251 112
	- Financières diverses	444 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes	- Fournisseurs et comptes rattachés	672 237	1 318 580
	- Fiscales et sociales	280 577	288 028
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		91 783	95 614
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		21 803	37 232
	TOTAL III	**1 709 781**	**2 435 135**
Ecarts de conversion passif	**IV**		
	TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	**1 723 354**	**2 453 141**

ACTIF	Solde Au 31/12/2017	Solde Au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCE	[illegible]	15 702.24		
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS	[illegible]	15 702.24		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	8 149.89	3 458.98	4 690.91	135.62
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	145 257.26	139 254.76	6 002.50	4.31
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	137 107.37	-135 795.78	-1 311.59	-0.97
Autres immobilisations corporelles	8 710.70	12 775.73	-4 065.03	-31.82
218100 AA DIVERS	124 538.45	124 538.45		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	14 984.50	14 984.50		
217200 MATERIEL LOCATION VEHICUL	15 633.83	15 633.83		
218310 MATERIEL BUREAU ET INFO	45 624.28	44 569.38	1 054.90	2.37
218400 MOBILIER	28 369.20	28 369.20		
281810 AMORT AA DIVERS	-118 852.36	-117 161.16	-1 691.20	-1.44
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-14 984.50	-14 984.50		
281720 AMORT MAT LOCATION	-15 633.83	-15 633.83		
281831 AMORT MAT BUREAU ET INFO	-44 094.98	-42 301.12	-1 793.86	-4.24
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-26 873.87	-25 239.00	-1 634.87	-6.48
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 479.68	73 688.67	-208.99	-0.28
274000 PRETS	73 479.68	73 688.67	-208.99	-0.28
Autres immobilisations financières	46 838.23	28 002.94	18 835.29	67.26
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	[illegible]	[illegible]	224.00	13.57
275670 FONDS GARANTIE CGA	[illegible]	26 252.26	[illegible]	[illegible]
TOTAL (I)	**137 178.50**	**117 926.32**	**19 252.18**	**16.33**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens	28 756.26	38 617.30	-9 861.04	-25.55
355100 PRODUITS FINIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Solde		Variation	
	N	N-1	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]	479 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	658 577.73	933 [illegible]	-275 [illegible]	-29.46
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.88
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Autres	361 665.59	698 [illegible]	-337 [illegible]	-48.26
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	83 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capital souscrit et appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 519.48	1 521.79	[illegible]	-0.20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	23 277.88	3 [illegible]	[illegible]	325.71
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Charges constatées d'avance	33 076.75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	33 076.75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL (II)	**1 586 175.32**	**2 335 215.07**	**(749 039.75)**	**(32.08)**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
[illegible]				
TOTAL GENERAL (ACTIF I+II+V)	1 723 353.82	2 453 141.39	(729 787.57)	(29.75)

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé	[illegible]	[illegible]		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	[illegible]	[illegible]		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	14 776.14	14 776.14		
106110 RESERVE LEGALE PROPRIETE	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	-325 197.56	-466 340.83	141 143.27	30.27
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	325 197.56	-466 340.83	141 143.27	30.27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**(4 606.28)**	**140 970.99**	**(145 577.27)**	**(103.27)**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	**13 572.63**	**18 006.63**	**(4 434.00)**	**(24.62)**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
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	198 812.03	251 1[illegible]	-52 299.47	-20.83
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Emprunts et dettes financières diverses	444 569.28	444 569.28		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672 236.86	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dettes fiscales et sociales	280 577.45	288 027.99	-7 450.54	-2.59
428500 DETTES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-5.85
428610 PROVISIONS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
431000 URSSAF	45 811.00	[illegible]	[illegible]	-7.43
437120 IRP-AUTO [illegible]	25 257.00	[illegible]	[illegible]	167.76
438610 CHARGES [illegible]	23 187.71	[illegible]	[illegible]	-5.84
438620 CHARGES PRIMES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
438640 TAXE APPRENTISSAGE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
438650 FORMATION CONTINUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.70
445510 TVA A DECAISSER	25 310.00	[illegible]	[illegible]	-1 000.00
445660 TVA AUTRE BIENS [illegible]		[illegible]	[illegible]	
445662 TVA DEDUCT. INTRACOMMUNAUTAIRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
445760 TVA COLLECTEE	2.67		2.67	
445861 TVA AVOIR NON PARVENU	[illegible]	93 213.93	[illegible]	58.02
445870 TVA FACTURE [illegible]	[illegible]	2 888.12	[illegible]	-2.29
447200 TAXE APPRENTISSAGE	[illegible]	3 481.20	[illegible]	-4.68
448650 FORMAT PROFESS [illegible] A PAYER	275.25	155.87	[illegible]	76.28
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	275.00	2 010.00	[illegible]	-86.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91 782.57	95 614.43	-3 831.86	-4.01
467830 CRED DIVERS GOUDY	85 000.00	85 000.00		
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	6 782.57	10 614.43	-3 831.86	-36.09
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	21 803.00	37 232.00	-15 429.00	-41.44
487000 PRODUITS COMPTABILIS. D'AVANCE	21 803.00	37 232.00	-15 429.00	-41.44
TOTAL (III)	**1 709 781.19**	**2 435 134.76**	**(725 353.57)**	**(29.79)**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**1 723 353.82**	**2 453 141.39**	**(729 787.57)**	**(29.75)**

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 890 733
Production vendue - Biens				
- Déchets	2 275 849		2 275 849	[illegible]
Chiffre d'affaires net	**4 434 340**	32 320	**4 466 660**	**4 444 969**
Production - Stockée			(9 866)	22 536
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 000	500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			39 608	111 717
Autres produits			28 063	25 075
TOTAL I			**4 528 465**	**4 604 797**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 300 725	2 729 805
Variation de stocks (marchandises)			154 439	(138 767)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			707 122	593 423
Impôts, taxes et versements assimilés			73 785	64 914
Salaires et traitements			854 419	732 318
Charges sociales			355 582	306 684
Dotations aux - Amortissements sur immobilisations			6 432	2 020
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			237	71 707
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			384	522
TOTAL II			**4 453 123**	**4 362 627**
* Y compris - Redevances de crédit-bail mobilier			9 063	4 167
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**75 342**	**242 171**
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, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			(2)	1
TOTAL V			**(2)**	**1**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80 149	72 060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			**80 149**	**72 060**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(80 151)**	**(72 059)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			**(4 809)**	**170 112**

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	[illegible]	
Sur opérations en capital	[illegible]	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	344	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	141	30 074
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	**141**	**30 074**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**203**	**(30 074)**
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		**(933)**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**4 528 807**	**4 604 798**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**4 533 413**	**4 463 827**
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**(4 606)**	**140 971**

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Production vendue [illegible]				
Production vendue [illegible]	2 275 843.82	[illegible]	-278 387.20	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	20 430.81	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-7.43
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	564 730.36	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2 313.00	2 718.38	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-422 947.44	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-8 759.92	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.87
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-2.68
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	300.18	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-40.98
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-227.16	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chiffre d'affaires Net	**4 466 659.71**	**4 444 969.29**	**21 690.42**	**0.49**
Production stockée	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 000.00	500.00	[illegible]	700.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reprises sur amort., dépréciations et prov., transferts de charges	39 607.78	[illegible]	[illegible]	-64.55
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPTE DE RESULTAT	N		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL (I)	**4 528 464.64**	**4 604 797.24**	**(76 332.60)**	**(1.66)**
Charges d'exploitation				
Achats revendus de marchandises (y compris droits de douane)	[illegible]	[illegible]	-429 079.76	-15.72
6[illegible] ACHATS VETIS VARIES		[illegible]	[illegible]	[illegible]
6[illegible] ACHATS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-20.15
6[illegible] ACHATS [illegible] DIRIGEANT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6[illegible] ACHATS POUR MOBILIERS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.06
6[illegible] ACHATS [illegible]		[illegible]	[illegible]	-100.00
6[illegible] ACHATS POUR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.37
6[illegible] ACHATS POUR AMEUBLEMENTS	[illegible]	[illegible]	-515 [illegible]	-38.[illegible]
6[illegible] ACHATS DE PNEUMATIQUES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6[illegible] ACHATS PNEUMATIQUES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-27.15
6[illegible] RABAIS REMISES SUR ACHATS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37.54
Variation de stock (marchandises)	154 438.05	-138 766.55	293 205.20	-211.29
6[illegible] VARIATION STOCK [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	264.70
6[illegible] VARIATION STOCKS POUR MB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	168.[illegible]
6[illegible] VARIATION STOCKS POUR TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	530.[illegible]
6[illegible] VARIATION STOCK AM	[illegible]	[illegible]	318 [illegible]	-183.96
6[illegible] VARIATION STOCK ENELMAT	[illegible]	[illegible]	-138.[illegible]	-59.04
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	707 121.56	593 422.81	113 698.75	19.16
6[illegible] ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE	132 726.72	[illegible]	[illegible]	33.84
6[illegible] ACHAT TRAVAUX ENTREPRISES EXTERIEURES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	139.59
6[illegible]	[illegible]	[illegible]	-3 278.87	-23.21
6[illegible] ACHAT PETIT OUTILLAGE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.38
6[illegible] PETITE VAISSELLE ALIMENTAIRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65.71
6[illegible] ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	46.39
6[illegible] FOURNITURES BUREAU	[illegible]	[illegible]	-3 437.22	-[illegible]
6[illegible] FOURNITURES INFORMATIQUES	[illegible]		[illegible]	
6[illegible] PETITE VAISSELLE BUREAU		[illegible]	[illegible]	-100.00
6[illegible] VETEMENTS DE TRAVAIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-2.47
6[illegible] ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.94
6[illegible] PETITES FOURNITURES SAV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-7.08
6[illegible] RRR SUR ACHAT POUR MERCEDES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.91
61[illegible] GARDIENNAGE	[illegible]	[illegible]	-382.[illegible]	-32.37
61[illegible] PRESTATIONS EXTERIEURES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.37
61[illegible] PRESTATIONS INFORMATIQUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-13.[illegible]
61[illegible] FORMATION CONTINUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	134.49
61[illegible] NETTOYAGE LOCAUX	[illegible]	[illegible]	444.15	5.64
612[illegible] CREDIT BAIL MATERIEL OUTILLAGE	[illegible]		6 [illegible]	-
61250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMATIQUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-50.01
61300 LOCATIONS MOBILIERS	[illegible]	[illegible]	5 268.35	27.84
61[illegible] CHARGES LOCATION MOBILIERE	[illegible]	[illegible]	1 898.58	7.52
61230 LOCATION VEHICULE TRANSPORT	[illegible]		[illegible]	-
61350 LOCATIONS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.93
61520 LOCATION ORDINATEUR	[illegible]	[illegible]		
61700 LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61800 LOCATIONS DIVERSES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-55.83
6[illegible] ENTRETIEN ET REPARATIONS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
615[illegible] ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
615[illegible] ENTRETIEN VEHICULES SERVICE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPTE DE RESULTAT	Solde 31-12-2017	Solde 31-12-2016	Variation Montant	Variation [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	12 595.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.88
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Impôts, taxes et versements assimilés	73 784.50	64 914.48	8 870.02	13.67
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	13 264.86	2 892.27	21.80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.63
[illegible]	10 318.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 055.52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	938.52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Salaires et traitements	854 419.23	732 318.32	122 100.91	16.67
[illegible]	89 443.45	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	110 730.64	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	243.64	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	-100.00
Charges sociales	355 582.48	306 684.37	48 898.11	15.94
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] RETRAITES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]				[illegible]
[illegible]				[illegible]
Dotations aux [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
Dotations aux [illegible]				
Dotations aux dépréciations sur actif [illegible]	236.56	[illegible]	-71 470.41	-99.67
[illegible]	3 275.20	[illegible]	-71 898.71	-104.77
[illegible]	3 511.76	[illegible]	428.30	13.92
Dotations aux [illegible]				
Autres charges	383.74	521.91	-138.17	-26.44
[illegible]	70.00	70.00		
[illegible] CHARGES [illegible] GESTION	313.74	451.91	-138.17	[illegible]
TOTAL (II)	**4 453 123.12**	**4 362 626.52**	**90 496.60**	**2.07**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	9 063.43	4 166.88	4 896.55	117.49
612210 CREDIT BAIL MATERIEL ET OUTILL	6 979.99		6 979.99	-
612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT	2 083.44	4 166.88	-2 083.44	-50.01
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**75 341.52**	**242 170.72**	**(166 829.20)**	**(68.89)**
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, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-2.31	1.09	-3.40	-300.00
767100 PLUS VALUE S/TITRES NON IMMOB	-2.31	1.09	-3.40	-300.00
TOTAL (V)	**(2.31)**	**1.09**	**(3.40)**	**(311.93)**
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et [illegible]				
Intérêts et charges assimilées	80 148.70	[illegible]	8 089.01	11.23
[illegible] FRAIS SUR EFFETS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
627800 SERVICES BANCAIRES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] COMMITTAC TRAG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
661640 ESCOMPTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ESCOMPTES ACCORDES	718.44	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] INTERETS FINANCIERS DIVER	[illegible]	[illegible]	80.00	145.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**80 148.70**	**72 059.69**	**8 089.01**	**11.23**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**(80 151.01)**	**(72 058.60)**	**(8 092.41)**	**11.23**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**(4 809.49)**	**170 112.12**	**(174 921.61)**	**(102.83)**
Produits Exceptionnels				

COMPTE DE RÉSULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
[illegible]				
TOTAL (VII)	344.44		344.44	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	141.23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
671200 AMENDES ET PENALITES	140.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov				
TOTAL (VIII)	**141.23**	**30 074.13**	**(29 932.90)**	**(99.53)**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**203.21**	**(30 074.13)**	**30 277.34**	**(100.68)**
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-933.00	933.00	-100.00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		-933.00	933.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**4 528 806.77**	**4 604 798.33**	**(75 991.56)**	**(1.65)**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**4 533 413.05**	**4 463 827.34**	**69 585.71**	**1.56**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**(4 606.28)**	**140 970.99**	**(145 577.27)**	**(103.27)**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Variation de stock de marchandises			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Marge commerciale	I	(264 333)	(12.07)	(700 305)	(37.04)	(178 788)	(10.48)
[illegible]			51.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51.17
+ Production		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.11
[illegible]							
Production de l'exercice		[illegible]	**50.84**	**2 576 772**	**57.68**	**1 795 870**	**51.28**
- Matières premières et approvisionnements consommés						98	0.01
- Sous-traitance directe			4.60	63 829	[illegible]	[illegible]	3.00
Marge brute sur production	II	2 161 799	95.40	2 512 943	97.52	1 741 946	97.00
Marge brute globale	(I + II)	1 897 446	42.57	1 812 638	40.57	1 563 158	44.64
- Services extérieurs et autres charges externes		[illegible]	13.53	529 594	11.85	368 958	10.54
Valeur ajoutée produite		**1 294 508**	**29.05**	**1 283 044**	**28.72**	**1 194 200**	**34.10**
+ Subventions d'exploitation		[illegible]	0.09	500	0.01	200	0.01
- Impôts, taxes et versements assimilés		[illegible]	1.66	64 914	1.45	59 078	1.69
- Salaires et traitements		851 [illegible]	19.17	732 318	16.39	736 025	21.02
- Charges sociales		333 592	7.98	306 684	6.86	300 064	8.57
Excédent brut d'exploitation		**14 722**	**0.33**	**179 627**	**4.02**	**99 233**	**2.83**
+ Reprises sur amortissements et provisions				69 265	1.55	60 013	1.71
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		[illegible]	0.14	2 020	0.05	7 457	0.21
- Sur immobilisations							
- Dotations aux provisions - Sur actif circulant		[illegible]	0.01	71 707	1.61	75 251	2.15
- Pour risques et charges							
+ Autres produits de gestion courante		[illegible]	0.63	25 075	0.56	44 053	1.26
- Autres charges de gestion courante		[illegible]	0.01	522	0.01	74	
+ Transferts de charges d'exploitation		[illegible]	0.89	42 452	0.95	95 739	2.73
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**75 342**	**1.69**	**242 171**	**5.42**	**216 255**	**6.18**
+ 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							
+ Reprises sur provisions financières							
+ Différences positives de change							
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				1		3	
- Dotations financières aux amortissements et provisions							
- Intérêts et charges assimilées		[illegible]	1.80	72 060	1.61	67 394	1.92
- Différences négatives de change							
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Résultat courant avant impôts		**(4 809)**	**(0.11)**	**170 112**	**3.81**	**148 866**	**4.25**
+ Produits exceptionnels sur opérations - De gestion							
- De capital		[illegible]					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels							
- Charges exceptionnelles sur opérations - De gestion		[illegible]		[illegible]	[illegible]	89 231	2.55
- De capital							
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Résultat exceptionnel		[illegible]		**(30 074)**	**(0.67)**	**(89 231)**	**(2.55)**
- Participation des salariés aux résultats							
- Impôts sur les bénéfices				[illegible]	[illegible]		
Résultat Net Comptable		[illegible]	**(0.10)**	**140 971**	**3.16**	**59 635**	**1.70**

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
Ventes de marchandises	2 190 810.89	1 89[illegible] 733.27	300 077.62	15.87
[illegible]		[illegible]	4 45[illegible]	[illegible]
[illegible]	2 [illegible] 58.51	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	691 [illegible]	[illegible] 309.27	-2 429.50	[illegible]
[illegible]	1 495 727.77	1 [illegible]	[illegible]	35.81
[illegible]	[illegible] 41.94	975.16	[illegible] 78	7.13
Cout direct d'achat	2 300 721.88	2 729 804.64	-429 079.76	-15.72
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
607500 ACHATS [illegible]	[illegible] 81	[illegible]	[illegible] 808.15	-20.15
607400 ACHATS [illegible]	19 741.39	28 100.56	[illegible]	[illegible]
60752[illegible] ACHATS [illegible]	[illegible]	[illegible]	62 104.70	7.[illegible]
60751[illegible] ACH[illegible]		79.28	[illegible]	-100.00
6075[illegible] ACHATS [illegible]	[illegible] 047.8[illegible]	26 [illegible]	4 957.08	18.37
607530 ACH [illegible]	1 390 230.18	1 93[illegible] 248.8[illegible]	-5[illegible]	28.09
6075[illegible] ACHATS [illegible]	12 274.80	11 584.72	695.1[illegible]	[illegible]
607800 ACHATS [illegible]	2 992.46	4 1[illegible] 31	[illegible] 131.8[illegible]	-27.45
6079[illegible] RRR [illegible] ACHATS	-[illegible] 963.05	-[illegible] 635.70	[illegible] 672.05	[illegible]
+ - Variation du stock de marchandises	154 438.65	-138 766.55	293 205.20	-211.29
[illegible] VARIATION STOCK [illegible]	[illegible]	1 220.93	[illegible]	[illegible]
60375[illegible] VAR STOCKS [illegible]	-2 541.55	[illegible]	[illegible]	-108.04
603752 VAR STOCKS [illegible]	8 582.07	[illegible]	[illegible]	130.01
[illegible]	[illegible]	-[illegible] 304.24	318 917.76	18[illegible].96
[illegible] VARIATION STOCK [illegible]	591.41	730.[illegible]	[illegible]	[illegible]
Marge commerciale (1)	**(264 352.64)**	**(700 304.82)**	**435 952.18**	**(62.25)**
[illegible]	[illegible] 275 848.82	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	24 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	8 838.49	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 770	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Variation Montant	Variation %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Indemnités diverses				
Production de l'exercice	**2 265 982.48**	**2 576 772.01**	**(310 789.53)**	
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	104 183.61	63 828.89	40 354.72	63.22
604000 ACHATS ET ETUDES ET PRESTS SERV	[illegible]	[illegible]	26 410.83	21.84
604100 ACTS TRAV EXT AVEC PER CARROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39.54
609510 RRKS ACHT DR MERCHDS	[illegible]	[illegible]	2 926.48	7.01
Marge brute sur production (II)	**2 161 798.87**	**2 512 943.12**	**(351 144.25)**	**(13.97)**
Marge brute globale (I + II)	**1 897 446.23**	**1 812 638.30**	**84 807.93**	**4.68**
- Services extérieurs et autres charges externes	602 937.95	529 593.92	73 344.03	13.85
606110 EDF GDF	[illegible]	[illegible]	-3 278.37	-23.71
606400 ACH PETT OUTILLAGE	[illegible]	[illegible]	2 638.61	39.65
606330 PETIT MAT ET AGENCEMENTS	[illegible]	[illegible]	804.25	65.71
606340 ACHATS PROD ELTS ENERGIE	[illegible]	[illegible]	1 067.82	40.39
606410 FOURNITURES BUREAU	[illegible]	[illegible]	1 447.22	53.12
606420 FOURNITURES INFORMATIQUES	[illegible]		[illegible]	
606430 PETIT MAT DE BUREAU		437.32	-437.32	100.00
606700 VETEMENTS DE TRAVAIL	[illegible]	1 763.84	-93.18	-5.47
606800 ACHATS MATIERES CONSOM	[illegible]	[illegible]	4 153.47	37.94
606820 PETITES FOURNITURES VE	[illegible]	5 750.85	-406.49	-7.08
613100 GARDIENNAGE	[illegible]	1 389.00	-382.00	-27.57
611210 PRESTATIONS FIXE DIVERSES	[illegible]	[illegible]	21.49	0.32
611220 PRESTTX INFORMATIQUE	[illegible]	31 677.93	4 229.92	13.64
611260 FORMATION CONTINUE	[illegible]	[illegible]	38 349.84	134.49
611300 ENTRETIEN LOCAUX	[illegible]	[illegible]	-44.15	5.64
612210 CREDIT BAIL MATERIEL ET OUTILL	[illegible]		6 973.99	-
612350 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT	[illegible]	4 [illegible]	-2 083.41	-50.01
613260 LOCATIONS MOBILIERES	[illegible]	[illegible]	5 368.33	27.84
613210 CHARGES LOCATION MOBILIERE	[illegible]	25 218.49	[illegible]	7.57
613230 LOCATION VEH TRANSPORT	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 173.08	9.01
613520 LOCATION ORDINATEUR	[illegible]	[illegible]		
623700 ESCOMPTES MOYENS DE TRAVAIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.77
618500 COTISATIONS DIVERSES	[illegible]	[illegible]	-474.37	-63.57
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.76
615510 ENTRETIEN BTS IMMOBILIER	[illegible]		[illegible]	
615530 ENTRETIEN VEHICULES SERVI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
615800 ENTRETIEN ET REPARATIONS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
616100 ASSURANCES ACT ET RISQUES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
618000 DOCUMENTATION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
622100 COURTAGES ET ARRH GRIS		[illegible]	[illegible]	[illegible]
622600 HONORAIRES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
622700 FRAIS ACTES CONTENT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
623100 ANNONCES INSERTIONS	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
623450 CADEAUX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Valeur ajoutée produite	**1 294 508.28**	**1 283 044.38**	**11 463.90**	**0.89**
[illegible]	4 000.00	500.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4 000.00	500.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	73 784.50	64 914.48	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5 597.40	4 637.61	[illegible]	[illegible]
[illegible]	16 157.73	11 264.85	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10 331.00	10 066.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10 418.00	10 675.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	22 568.49	19 381.29	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 059.52	528.04	[illegible]	[illegible]
[illegible]	938.57	983.76	[illegible]	[illegible]
[illegible]	6 711.44	6 322.92	[illegible]	[illegible]
[illegible]	854 419.23	732 318.32	[illegible]	[illegible]
[illegible]	89 443.45	75 694.16	[illegible]	[illegible]
[illegible]	327 094.35	280 740.08	[illegible]	[illegible]
[illegible]	310 164.67	246 191.86	[illegible]	[illegible]
[illegible]	110 730.64	79 459.66	[illegible]	[illegible]
[illegible]		1 839.24	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	34 691.04	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5 822.65	[illegible]	[illegible]
[illegible]	9 974.76		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	243.94	251.78	[illegible]	[illegible]
[illegible]	275.54	3 163.87	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	975.77	[illegible]	[illegible]
[illegible]	139.86	3 151.47	[illegible]	[illegible]
[illegible]	222.33	9 060.97	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	357 582.18	306 684.37	48 898.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Variation Montant	%
Excédent brut d'exploitation	**14 722.07**	**179 627.21**	**(164 905.14)**	**(91.80)**
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68[illegible] DOTAMORT MAT BUREAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 68[illegible] DOTAMORT AGENCEMENTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 68[illegible] DOTAMORT MAT BUREAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 68[illegible] DOTAMORT MOBILIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	236.56	71 706.97	-71 470.41	99.67
- 681751 PROVISION STOCK PDR MB	-2 275.27	68 623.54	-70 898.71	-[illegible]
- 681780 PROV DE CREANCES DOUTEUSES	[illegible]	5 983.46	478.30	8.92
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	28 063.49	25 074.56	2 988.93	11.92
+ 752100 LOCATION IMMEUBLE	10 172.00	10 172.50	-0.50	-0.01
+ 758800 PROD DIVERS DE GESTCOUR	127.23	575.69	-448.46	-77.95
+ 758850 PROD DIVERS PRIMES MERCELES	17 764.26	14 326.37	3 437.89	24.00
- Autres charges de gestion courante	383.74	521.91	-138.17	-26.44
- 651200 REDEVANCES DROITS D AUTEUR	70.00	70.00		
- 658800 CHARGES DIVERSES GESTION	313.74	451.91	-138.17	-30.58
+ Transfert de charges d'exploitation	39 607.78	42 452.47	-2 844.69	-6.70
+ 791000 TRANSFERTS CHARGES D EXPL	10 565.86	12 772.15	-2 206.29	-17.27
+ 791100 TRANSF CHARGES EXPLOITATION	26 140.00		26 140.00	
+ 791120 REMBT ASSURANCES	1 484.92	[illegible]	-26 507.54	94.69
+ 791921 REMBT TELEPHONE	868.57	[illegible]	261.15	23.[illegible]
+ 791930 REMBT CHARGES COPRO	548.53	[illegible]	-9.99	[illegible]
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**75 341.52**	**242 170.72**	**(166 829.20)**	**(68.89)**
+ 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 creances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	-2.31	1.09	-3.40	-[illegible]
767100 PLUS VALUES TITRES NON IMMO	[illegible]	1.09	[illegible]	[illegible]
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	80 148.70	72 [illegible]	8 [illegible]	[illegible]
627100 FRAIS SUR TITRES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 627800 SERVICES BANCAIRES ET ASS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 627810 COMM AFFACTURAGE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 661100 INTERETS EMPRUNTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 661510 ESCOMPTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 661640 ESCOMPTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
661611 INTERETS SUR OBLIGATION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 665000 ESCOMPTES ACCORDES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- 668000 INTERETS FINANCIERS DIVER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**(4 809.49)**	**170 112.12**	**(174 921.61)**	**(102.83)**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28.[illegible]		296.44	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Au 01/01/2017		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
- Reprises sur provisions et transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**203.21**	**(30 074.13)**	**30 277.34**	**(100.68)**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		-933.00	933.00	-100.00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Résultat Net Comptable	**(4 606.28)**	**140 970.99**	**(145 577.27)**	**(103.27)**

[illegible]

[illegible]	☐
[illegible]	☐
[illegible]	☐
[illegible]	☐

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire [illegible] la déclaration désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SAS ARCS SIRET 32267710500031 01 30 39 594 neant@neant.fr 2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546 78197 TRAPPES CEDEX FR	
	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Garage MERCEDES

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %	
				Déficit	48 197

2 - Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif art. 244 quater W	☐	dans le secteur du logement social art. 244 quater X	☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné [illegible]

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale [illegible] ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

CGA	☐	Visée conventionné	☐	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Nom et adresse

- Comptable	Indep.	[illegible]
- Conseil		
- CGA		
- N° d'agrément du CGA		

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

[illegible]

[illegible]

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global [illegible] des distributions	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible] prêts [illegible] consentis aux associés [illegible] porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
				A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à [illegible] %	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

Exercice [illegible] 31/12/2017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

	Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
	[illegible]	[illegible]
	MARY ISABELLE [illegible]	[illegible]
	LIGUEREDO [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	BUGUELLOUMICKAEL [illegible]	[illegible]
5		
8		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature ①	Montant des indemnités et allocations diverses ②	Valeur des avantages en nature ③	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel ④	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 ⑤	⑥	Aux véhicules et autres biens ⑦	Aux immeubles non affectés à l'exploitation ⑧	⑨
1	56 079				56 079				56 079
	48 952				48 952				48 952
3	80 363				[illegible]				80 363
4	40 788				40 788				40 788
5	37 689				37 689				37 689
6									
7									
8									
9									
10									
**	263 871				263 871				263 871

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	539
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	617
TOTAL	1 156

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	[illegible]	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	[illegible]	- de l'exercice précédent	

Le 26/04/2018 A Frappes

Signataire - Titre, nom et prénom M [illegible]

- Qualité Président

		Brut		Amort. provisions	Net 31.12.2017	Net 31.12.2016
		①		②	③	④
[illegible]	I					
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]		15 702		15 702		
Fonds commercial (1)	AH		[illegible]			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		[illegible]			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		[illegible]			
Terrains	AN		[illegible]			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	145 257	AS	137 107	8 150	3 459
Autres immobilisations corporelles	AT	229 150	AU	220 440	8 711	12 776
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	AS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF	73 480	BG		73 480	73 689
Autres immobilisations financières (2)	BH	46 838	BI		46 838	28 003
TOTAL II	BJ	**510 428**	BK	**373 249**	**137 179**	**117 926**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens	BN	28 751	BO		28 751	38 617
En cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	544 655	BU	65 348	479 307	630 470
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	671 159	BY	12 582	658 578	933 675
Autres créances (3)	BZ	361 666	CA		361 666	698 950
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
VMP dont actions propres	CD	1 519			1 519	1 522
Disponibilités	CF	23 278	CG		23 278	5 468
Charges constatées d'avance (3)	CH	33 077	CI		33 077	26 513
TOTAL III	CJ	**1 664 105**	CK	**77 930**	**1 586 175**	**2 335 215**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Écarts de conversion actif VI	[illegible]					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	[illegible]	**2 174 533**	[illegible]	**451 179**	**1 723 354**	**2 453 141**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	[illegible]	(3) A plus d'1 an	[illegible]
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances	

		Net 31.12.2017	Net 31.12.2016
Capital social ou individuel (1)		[illegible]	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation (2) dont écart d'équivalence			
Réserve légale (1)		14 776	14 776
Réserves statutaires ou contractuelles		28 600	28 600
Réserves réglementées (3) dont réserve spéciale provisions pour fluctuation des cours			
Autres réserves dont réserve achat œuvres originales d'artistes			
Report à nouveau	DH	(325 193)	(466 341)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	(4 606)	140 971
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	13 573	18 007
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
TOTAL III	DR		
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	198 812	251 112
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	DV	444 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	972 237	1 318 580
Dettes fiscales et sociales	DY	280 577	288 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	91 783	95 614
Produits constatés d'avance (4)	EB	21 803	37 232
TOTAL IV	EC	1 709 781	2 435 135
Ecarts de conversion passif **V**	EE		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		**1 723 354**	**2 453 141**

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	EB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	EC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ED		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	EE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 709 781	2 435 135
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	EH	166 022	233 165

	France	Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2016
[illegible]	[illegible]			2 190 811	1 890 733
Production vendue biens					
Production vendue	2 275 849			2 275 849	2 554 236
Chiffre d'affaires nets			FL	4 466 660	4 444 969
Production stockée			FM	(9 866)	22 536
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			FO	4 000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			FP	108 231	111 717
Autres produits (1) (11)			FQ	28 063	25 075
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	**4 597 088**	**4 604 797**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	2 300 725	2 729 805
Variation de stock (marchandises)			FT	154 439	(138 767)
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV		
Autres achats et charges externes (3)			FW	707 122	593 423
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	73 785	64 914
Salaires et traitements			FY	854 419	732 318
Charges sociales (10)			FZ	355 582	306 684
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements			GA	6 432	2 020
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions			GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	68 860	71 707
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)				384	522
Total des charges d'exploitations (4) (II)			GF	4 521 747	4 362 627
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GC	**75 342**	**242 171**
Bénéfice attribué ou perte transférée		III	GF		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV	GI		
Produits financiers de participations (5)			GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
Différences positives de change			GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	(2)	1
Total des produits financiers (V)				**(2)**	**1**
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	80 149	72 060
Différences négatives de change			GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				**80 149**	**72 060**
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)			GV	**(80 151)**	**(72 059)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				**(4 809)**	**170 112**

		31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		344	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		141	30 074
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	141	30 074
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**203**	**(30 074)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK		(933)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**4 597 430**	**4 604 798**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**4 602 037**	**4 463 827**
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**(4 606)**	**140 971**

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HG		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP	9 063	4 167
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HH		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	HJ		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	HK		
(6 bis)	Dont	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	AI	39 608	42 452
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	[illegible]		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	[illegible]		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	AJ	70	70
(13)		- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives [illegible] obligatoires [illegible]			

(7)	**Détail des produits et charges exceptionnels**	**Charges exceptionnelles**	**Produits exceptionnels**
	Voir état annexe		

(8)	**Détail des produits et charges sur exercices antérieurs**	**Charges antérieures**	**Produits antérieurs**

[illegible]	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I			DB			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		[illegible]		KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains			KH		KH		KI	
Constructions	- Sur sol propre (dont composants)	LJ	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	MJ	KM		KN		KO	
	- Inst. gales, agmt, amgt, constr. (dont composants)	MP	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)		MS	KS	[illegible]	KT		KU	6 603
Autres immos corporelles	- Inst. gales, agencements, aménagements divers		KV	124 538	KW		KX	
	- Matériel de transport		KY	30 618	KZ		[illegible]	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	72 939	LC		LD	1 055
	- Emballages récupérables et divers		LE		LF		[illegible]	
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
Avances et acomptes			LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN	367 [illegible]	LO		LP	7 057
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
Autres participations			[illegible]		8V		8W	
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	[illegible]	1U		1V	18 626
		TOTAL IV	LQ	101 692	LR		LS	18 626
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØC	**484 744**	ØH		ØJ	**25 684**

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions: Virement	Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		[illegible]	DD		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		IV	LW	[illegible]	IX	
Immobilisations corporelles								
Terrains		IP		LX	LY		LZ	
Constructions	- Sur sol propre	IQ		MA	MB		MC	
	- Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF	
	- Inst. gales, agencements, amgt, constructions	IS		MG	MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ	MK	[illegible]	ML	
Autres immos corporelles	- Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU		MM	MN	124 538	MO	
	- Matériel de transport	IV		MP	MQ	30 618	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	73 993	MU	
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV	MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA		NB	
Avances et acomptes		[illegible]		ND	NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG	NH	374 408	NI	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
Autres participations		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
Autres titres immobilisés		1I		[illegible]	[illegible]		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	TOTAL IV	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	ØM	

CADRE A - ÉTAT DES MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (DUVENA ET DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I					[illegible]		[illegible]	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II		[illegible]	[illegible]				[illegible]	15 702
Terrains						[illegible]		[illegible]	
Constructions	- sur sol propre			[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		[illegible]			
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		[illegible]		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		[illegible]	135 796	QA	1 312	QB		[illegible]	137 107
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements, aménagements divers	[illegible]	117 161	[illegible]	1 691	QF		[illegible]	118 852
	- matériel de transport	QH	30 618	QI		QJ		QK	30 618
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	[illegible]	67 540	QM	1 429	QN		QO	70 969
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	[illegible]	351 115	QV	6 432	QW		[illegible]	357 547
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	366 818	0P	6 432	0Q		0R	373 249

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 et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	[illegible]				P6		P7		P8		[illegible]		Q1	
Terrains	[illegible]		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - sur sol propre	[illegible]		R1		R2		R3		R4		R5		[illegible]	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	[illegible]		[illegible]		S7		S8		S9		T1		[illegible]	
Installations techniques, matériel et outillages	[illegible]		[illegible]		[illegible]		T6		[illegible]		T8		[illegible]	
Autres immobilisations corporelles - installations générales, agencements et aménagements divers	U1		[illegible]		U3		U4		U5		[illegible]		[illegible]	
- matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		[illegible]	
- matériel de bureau et informatique, mobilier			V7		V8		[illegible]		W1		[illegible]		[illegible]	
- emballages récupérables et divers	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		W8		[illegible]		[illegible]	
TOTAL III			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV							NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

[illegible]	[illegible]		[illegible]	NY		[illegible]	NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
[illegible]			[illegible]	[illegible]
Primes de remboursement des obligations			NP	NP

NATURE DES PROVISIONS		Montant en début de l'exercice		Augmentations : dotations ②		Diminutions reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et petroliers								
Provisions pour investissement			1D		1E			
Provisions pour hausse des prix (à détailler)					1H			
Amortissements dérogatoires (2)								
Provisions pour prêts d'installation			1N		1R			1M
Autres provisions réglementées (à détailler)								
TOTAL I					1T			
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%								
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour	- Litiges		3B					
	- Garanties données aux clients		3F					
	- Pertes sur marchés à terme	4H	4K		4L			4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P		4R			4S
	- Pertes de change							
	- Pensions et obligations similaires	5A						5A
	- Impôts (à détailler)		5C		5D			
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H		5J			5K
	- Gros entretien et grandes révisions							
	Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S					5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)			5W		5X			
TOTAL II								
Provisions pour dépréciations								
Sur immobilisations	- Incorporelles		6B					6D
	- Corporelles		6F					
	- Titres mis en évidence	02						05
	- Titres de participation							
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07		08			
Sur stocks et en cours			6P	65 348	6R	68 624	6S	65 348
Sur comptes clients		9 070		3 512				12 582
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)								
TOTAL III		**77 693**	**6Y**	**68 860**		**68 624**		**77 930**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**77 693**		**68 860**		**68 624**		**77 930**
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			68 860		68 624		
	- Financières							
	- Exceptionnelles							

Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice		

		Montant brut		A 1 an au plus		A plus de 1 an
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		
[illegible]						
Personnel et comptes rattachés	[illegible]	865		865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		(65)		(65)		
[illegible]	[illegible]	43 526		43 526		
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	[illegible]	11 501		11 501		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	[illegible]					
- Divers	[illegible]					
Groupe et associés (2)	[illegible]					
Débiteurs divers	[illegible]	305 838		305 838		
Charges constatées d'avance	[illegible]	33 077		33 077		
TOTAL	[illegible]	**1 186 220**	[illegible]	**1 065 902**	[illegible]	**120 318**

Renvois :

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	[illegible]	73 480
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	[illegible]	[illegible]
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	[illegible]	

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	[illegible]				
Autres emprunts obligataires (1)	[illegible]				
Empr. et dett. auprès des etab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	[illegible]	166 022	166 022		
Empr. et dett. auprès des etab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	32 790	32 790		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	[illegible]	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	[illegible]	672 237	672 237		
Personnel et comptes rattachés	[illegible]	77 541	77 541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	[illegible]	121 462	121 462		
- Impôts sur les bénéfices	[illegible]				
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	[illegible]	77 706	77 706		
- Obligations cautionnées					
- Autres impôts, taxes et assimilés	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	[illegible]				
Groupe et associés (2)		140 674	140 674		
Autres dettes	[illegible]	91 783	91 783		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	[illegible]				
Produits constatés d'avance	[illegible]	21 803	21 803		
TOTAL	[illegible]	**1 709 781**	**1 709 781**		

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		[illegible]
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Bénéfice imposable (I - II)							
Amortissements non déductibles							
Provisions et charges à payer non déductibles							
Amendes et pénalités							
Rectifications prévues à l'article 155 du CGI							
Impôt sur les sociétés							
Quote-part	Bénéfices réalisés par des sociétés de personnes ou un GIE						

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	Imposées au taux de 15 % ou 10 % ou 8 % pour les entreprises soumises à l'IR		
	Imposées au taux de 0 %		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme	
		- Plus-values soumises au régime des fusions	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à IR)			
Rattrapage des déficits 2008 et	- Intérêts excédentaires		
	- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME en 2006		
Zones d'entreprises			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
		TOTAL I	141

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE			
Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice			
Plus-values nettes à long terme	Imposées au taux de 15 % ou 10 % ou 8 % pour les entreprises soumises à l'IR		
	Imposées au taux de 0 % ou 8 % pour les exercices ouverts en 2007		
	Imposées au taux de 19 %		
	Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
	Imputées sur déficits antérieurs		
Autres plus-values imposées au taux de 15 %			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée			
Régime des sociétés mères et des filiales	Quote-part des frais et charges relatifs aux produits nets de participations		
Produit net des actions et parts d'autre			

Mesures d'incitation

Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les zones franches urbaines			
Mutation d'autres sociétés			
Abattement sur les bénéfices et exonérations			
Entreprise nouvelle (4 années) (reprise d'entreprise en difficulté)			
Pôle de compétitivité (CRCE) (art. 44 undecies)			
Zone franche (4 années) (art. 44 octies et 44 octies A)			
Entreprises nouvelles (art. 44 septies)			
Société d'investissement immobilier cotée (SIIC)			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			
Zone de revitalisation rurale (ZRR) (entreprises artisanales, commerciales et libérales) (art. 44 sexies A)			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 undecies)			
Zone franche urbaine (art. 44 quaterdecies)			
Report en arrière du déficit			
Déductions diverses (à détailler)	Part déduction exceptionnelle 2004 (art. 39 quinquies H)		
	Report en arrière du déficit		
Déduction des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			

III - RESULTAT FISCAL

(I - II)			48 338
Résultat fiscal (part revenant à l'entreprise à l'IS)	Bénéfice (I - II)		
	Déficit (II - I)		
Déficit fiscal de l'exercice (part revenant à l'entreprise à l'IS)			
Déficit antérieur imputable sur les bénéfices de l'exercice (part revenant à l'IS)			
RESULTAT FISCAL (Ligne NN) ou DEFICIT (ligne XI)			48 197

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2017
	Montant
	141

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2017
	Montant
CICE	43 526
rem penalits urssaf	206

[illegible] DEDUCTIBLES

Nom [illegible]

I - SUIVI DES DEFICITS			
Déficits	- restant à reporter au titre de l'exercice [illegible]	[illegible]	509 173
	- [illegible] lignes [illegible] du tableau 2058 A	K5	
	- reportables (différence K4-K5	K6	509 173
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne [illegible])	YJ	48 197
	Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	**557 370**

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1er bis AI, 1er du CGI, dotations de l'exercice	[illegible]	51 528

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1 bis AI, 2 du CGI	[illegible]		[illegible]	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	**YN**		**YO**	

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports	☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			Dividende		
[illegible]			Autres répartitions		
[illegible]		(325 198)	Report à nouveau		(325 198)

Renseignements divers			31/12/2017	31/12/2016
Engagements				
Engagements de crédit-bail mobilier (montant des loyers restant à payer en crédit-bail)	J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
Effets portés à l'escompte non échus		YS		
Détail des postes				
Achats et charges externes – Sous-traitance		YT	[illegible]	179 832
Achats et charges externes – Autres charges externes de copropriété	J8 (Crédit-bail mobilier : loyers des biens pris en crédit-bail pour une durée < 6 mois) 63 773	YQ	[illegible]	[illegible]
Achats et charges externes – Personnel extérieur à l'entreprise		[illegible]		
Achats et charges externes – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocession)		SS	42 [illegible]	[illegible]
Achats et charges externes – Redevances, droits d'brevets, commissions et courtages		YV		
Achats et charges externes – Autres coûts (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	J5	ST	15 [illegible]	133 017
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 205		ZI	**707 122**	**893 423**
Impôts et taxes – Taxe professionnelle (CET – VA)		YW	[illegible]	20 681
Impôts et taxes – Autres impôts et taxes à partir de l'exercice 2010 (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	J6	SZ	53 036	44 233
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 205		YX	73 785	64 914
TVA				
Montant de la TVA collectée		ZN	946 275	**847 540**
Montant de la TVA déductible sur biens et services autres que ceux ne constituant pas des immobilisations		ZP	967 317	879 256
Divers				
Montant brut des salaires		AB	823 347	
Montant de la plus-value en sursis d'imposition de la première option pour le régime simplifié d'imposition		BS		
Crédit d'intérêt de plus-value [illegible] associés à raison des comptes mis à la disposition de la société		ZK	0	0
Numéro de centre de gestion agréé	J9	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	CR	Non
Aides perçues au titre du contrôle à l'exécution d'impôt prévu au 4 de l'article 228 ter-A du CGI pour l'entreprise cédante			RG	
Montant de l'aide [illegible]			RH	
Régime de groupe				
Société-tête du groupe d'intégration fiscale de membre du groupe				
Groupe fiscal de rattachement				
Plus-values à 15 %	JL		Plus-values à 16 %	JL
Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
Plus-values à [illegible]	JN		Plus-values à [illegible]	JG
Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JE
Sté mère intégrée	JH		N° SIREN société mère	JI

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975 effectivement utilisée							
Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			A	(B) *(Ventilation par taux)*			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : [illegible]

CADRE C : [illegible]

[illegible]

[illegible] ELEMENTS A SUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de cession dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Imposition répartie				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	TOTAL I				
	Impostition répartie	**Montant net des plus-values réalisées à l'origine**	**Montant antérieurement réintégré**	**Montant rapporté au résultat de l'exercice**	**Montant restant à réintégrer**
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	[illegible] N-1				
	[illegible] N-2				
	- Sur [illegible] ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies [illegible] quater du [illegible] à préciser) au titre de [illegible] N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL II				

B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

[illegible]	☐	[illegible] d'apport à une société à une activité professionnelle exercée à [illegible] (indiv. duel (toutes sociétés))	☐

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		TOTAL			

Rappel [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		A 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % ou 16,5 % ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

Montant du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
- Donnant lieu à complément d'IS	4					
- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits finis, prestations de services et marchandises	[illegible]	[illegible]
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OP	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	[illegible]	39 608
TOTAL I	[illegible]	**4 506 267**
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	28 063
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OF	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 000
Variation positive des stocks	OD	3 617
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL II	OM	**35 680**
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	2 300 725
Variation négative des stocks	OQ	167 922
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	420 112
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	215 176
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	384
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OV	
TOTAL III	OI	**3 104 319**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GENERAL (I + II - III)**	OG	**1 437 629**
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	1 437 629

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA. Vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE		X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	4 466 660
Effectifs au sens de la CVAE	[illegible]	
Période de référence — du	[illegible]	
Date de cessation	[illegible]	
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	26
dont apprentis	YI	
dont handicapés	[illegible]	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	PE	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte des [illegible] opérations de la valeur ajoutée [illegible] au modèle déclaration [illegible] 1329 [illegible]

[illegible]		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	[illegible]

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse	N° et Voie		
	Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M.	Nom patronymique	Prénom	PERRIER RICHARD	
Nom marital	PERRIER		% de détention	50.84	Nb de parts ou d'actions 9 533
Naissance	Date	N° Département		Pays	FR
	Commune				
Adresse	N° et Voie	10 RUE DU ROSAIRE		Pays	FR
	Code postal	28410	Commune	BOUTIGNY	
Titre	Mme	Nom patronymique	Prénom	PERRIER MARIE-THERESE	
Nom marital	[illegible]		% de détention	48.16	Nb de parts ou d'actions [illegible]
Naissance	Date	N° Département		Pays	FR
	Commune				
Adresse	N° et Voie	[illegible] WOLUWE ST PIERRE BD			BE
	Code postal	1150	Commune	BRUXELLES	

[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARES
[illegible]	[illegible] AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
[illegible]	78197
- Ville	TRAPPES [illegible]

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse	N° et voie Code postal	Commune	Pays

A . Identification du déclarant

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible] EINSTEIN CS [illegible]
- Complément de distribution	
- [illegible]	
- [illegible]	78197 TRAPPES CEDEX

Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

B . Identification du Conseil

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse Mail	
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP	

C . Régime Fiscal

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D . Périodes

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2017
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2016
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E . Monnaie

Code monnaie	EUR

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
N° de référence	0130139594
Adresse Ma	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Adresse	- Lieu-dit hameau
	- Code postal / Ville 78197 TRAPPES CEDEX

Période de référence	du	01/01/2017
	au	31/12/2017

Date de cessation	WW	

I. CAS SPÉCIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.
Toutefois, les entreprises qui exploitent un etablissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.), considérées comme étant mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés.
Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher la case A1.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée	[illegible]	1 437 629	*(case JU du 2035E, case 117 du 2033E, case SA du 2059E Ou case D12 du 2072E)*

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévu à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaires de référence	[illegible]	4 506 267	*(à reporter case A1 de la 1329-DEF)*
Chiffre d'affaires de référence du groupe	[illegible]		*(à reporter case A3 de la 1329-DEF)*

A	TRAPPES CEDEX	Signature	M Richard PERRIER
Date	26/04/2018		Président

III. REPARTITION DES SALARIES

X. Liste des établissements de l'entreprise

Code INSEE	Numéro du département	Commune de localisation	Code INSEE commune	Nombre de salariés
X4	X5	X6		X8

Exercice : fin le 31/12/2017

A . Identification du declarant

Forme juridique / Dénomination	ARES		
Complément de dénomination			
[illegible]	3[illegible]677105		
N° de Telephone	01 [illegible]01[illegible]39594		
Adresse Mail	neant@neant.fr		
Adresse - N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN [illegible]		
Adresse - Complément de distribution			
Adresse - Lieu-dit, hameau			
Adresse - Code postal / Ville	78197	TRAPPES CEDEX	
Référence d'obligation fiscale	CVAE1	Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

B . Identification du Conseil

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse Mail	
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP	

C . Régime Fiscal

Catégorie fiscale	FL Catégorie Fiscalité locale
Régime fiscal	CV Dépôt catégorie CVAE
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D . Périodes

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2017
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	

E . Monnaie

Code monnaie	EUR

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL

ARES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2017

Société par Actions Simplifiée au Capital de 300 000 €

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,

I- OPINION

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de ARES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, que vous trouverez joints au présent rapport.

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

II- FONDEMENT DE L'OPINION

a) Référentiel d'audit

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont détaillées dans un paragraphe en fin du présent rapport.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

b) Indépendance

Notre mission d'audit a été effectué dans le respect des règles d'indépendance applicables à notre profession, sur la période du 1er Janvier à la date d'émission de notre rapport, étant précisé que nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

.../...

III- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Conformément aux articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous attirons votre attention sur les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

IV- VERIFICATION DU RAPPORT DE LA GERANCE ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques imposées 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 la gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V- RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

.../...

VI- RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il vous est précisé qu'il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans ce sens l'article L.823-10-1 du Code de commerce précise que notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique.

En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

.../...

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS,
Le 20 juin 2018

Le Commissaire aux comptes
GEFCOM
Philippe DAHINGER

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	145 257	137 107	8 150	3 459
Autres immobilisations corporelles	229 150	220 440	8 711	12 776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 480		73 480	73 689
Autres immobilisations financières	46 838		46 838	28 003
TOTAL I	510 428	373 249	137 179	117 926
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens	28 751		28 751	38 617
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544 655	65 348	479 307	630 470
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés	671 159	12 582	658 578	933 675
Autres	361 666		361 666	698 950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 519		1 519	1 522
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 278		23 278	5 468
Charges constatées d'avance	33 077		33 077	26 513
TOTAL II	1 664 105	77 930	1 586 175	2 335 215
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 174 533	451 179	1 723 354	2 453 141

SIE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Bilan Passif

BILAN PASSIF			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	(dont versé)	300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves	- Légale		14 776	14 776
	- Statutaires ou contractuelles		28 600	28 600
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			(325 198)	(466 341)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**(4 606)**	**140 971**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL I	13 573	18 007
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		198 812	251 112
	- Financières diverses		444 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		672 237	1 318 580
	- Fiscales et sociales		280 577	288 028
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			91 783	95 614
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			21 803	37 232
		TOTAL III	1 709 781	2 435 135
Ecarts de conversion passif		IV		
		TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 723 354	2 453 141

S^TE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 158 491	32 320	2 190 811	1 890 733
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	2 275 849		2 275 849	2 554 236
Chiffre d'affaires net	**4 434 340**	**32 320**	**4 466 660**	**4 444 969**
Production : - Stockée			(9 866)	22 536
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 000	500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			108 231	111 717
Autres produits			28 063	25 075
TOTAL I			**4 597 088**	**4 604 797**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 300 725	2 729 805
Variation de stocks (marchandises)			154 439	(138 767)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			707 122	593 423
Impôts, taxes et versements assimilés			73 785	64 914
Salaires et traitements			854 419	732 318
Charges sociales			355 582	306 684
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			6 432	2 020
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			68 860	71 707
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			384	522
TOTAL II			**4 521 747**	**4 362 627**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			9 063	4 167
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**75 342**	**242 171**
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, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			(2)	1
TOTAL V			(2)	1
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80 149	72 060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			**80 149**	**72 060**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(80 151)**	**(72 059)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			**(4 809)**	**170 112**

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	206	
Sur opérations en capital	138	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	344	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	141	30 074
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	141	30 074
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-203**	**(30 074)**
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		(933)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**4 597 430**	**4 604 798**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**4 602 037**	**4 463 827**
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**(4 606)**	**140 971**

S^TE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-120 du 29-11-1983 - article 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 31/12/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L 123-12 à 123-28), du règlement ANC n°2015-06 du 23/11/2015 modifiant le règlement ANC n°2014-03 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 31/12/2017 présente un total de 1 723 354 euros.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de (4 606) euros.

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

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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 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.

Participations, 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.

S.E DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

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 contrevaleur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur 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 risque.

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.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.
L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de .....

Changement 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.

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

Le CICE obtenu sur l'exercice s'élève à 43 526 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.

S^TE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

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	139 255		6 003
	- Générales, agencements et aménagements divers	124 538		
Matériel :	- De transport	30 618		
	- De bureau et informatique, mobilier	72 939		1 055
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	367 350		7 057
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		101 692		18 626
	TOTAL	101 692		18 626
	TOTAL GENERAL	484 744		25 684

CADRE B		Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
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, agencts et aménagt. const				
	- Techniques, matériel et outillage			145 257	
	- Gales, agencts et aménagt. divers			124 538	
Matériel :	- De transport			30 618	
	- De bureau et informatique, mobilier			73 993	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			374 408	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				120 318	
	TOTAL			120 318	
	TOTAL GENERAL			510 428	

S^TE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

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				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	135 796	1 312		137 107
Installations générales, agencements et aménagements divers	117 161	1 691		118 852
Matériel de transport	30 618			30 618
Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 540	3 429		70 969
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	351 115	6 432		357 547
TOTAL GENERAL	366 818	6 432		373 249

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							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts 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	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

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					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- 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					
Provisions pour :	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- 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					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Titres mis en equivalence				
	- Titres de participations				
	- Financières				
Sur stocks et en cours		68 624	65 348	68 624	65 348
Sur comptes clients		9 070	3 512		12 582
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL	77 693	68 860	68 624	77 930
	TOTAL GENERAL	77 693	68 860	68 624	77 930
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*		68 860	68 624	
	- Financières				
	- Exceptionnelles				
				Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation	

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES CEFCOM

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)	73 480		73 480
Autres immobilisations financières	46 838		46 838
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	27 977	27 977	
Autres créances clients	643 183	643 183	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	865	865	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	(65)	(65)	
Impôts sur les bénéfices	43 526	43 526	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 501	11 501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305 838	305 838	
Charges constatées d'avance	33 077	33 077	
TOTAL	**1 186 220**	**1 065 902**	**120 318**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	73 480		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

SIE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

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	166 022	166 022		
- A plus d'1 an à l'origine	32 790	32 790		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	672 237	672 237		
Personnel et comptes rattachés	77 541	77 541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 462	121 462		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	77 706	77 706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 869	3 869		
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)	91 783	91 783		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	21 803	21 803		
TOTAL GENERAL	**1 709 781**	**1 709 781**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 600			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	440 672			

S^T DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	128 459.22	132 841.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 782.57	10 614.43
TOTAL	135 241.79	143 456.02

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	128 459.22	132 841.59
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	51 527.80	54 727.33
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	26 012.77	26 551.37
438610 CHARGES CONGES PAYES	23 187.51	24 627.30
438620 CHARGES PRIMES	11 705.74	11 948.12
438640 TAXE APPRENTISSAGE	5 597.40	4 637.60
438650 FORMATION CONTINUE	9 877.75	8 184.00
448650 FORMAT.PROFESS CONT. A PAYER	275.25	155.87
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	275.00	2 010.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 782.57	10 614.43
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	6 782.57	10 614.43
TOTAL	135 241.79	143 456.02

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	16 946.32	17 328.76
Autres créances	280 182.45	605 558.21
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	297 128.77	622 886.97

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	**16 946.32**	**17 328.76**
418100 FACTURES A ETABLIR	16 946.32	17 328.76
Autres créances	**280 182.45**	**605 558.21**
409810 AVOIRS A RECEVOIR	150 221.20	181 120.26
409820 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	46 585.74	47 199.12
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	83 440.16	378 320.90
438700 CPAM INDEMNITES	-64.65	-1 882.07
468780 PRODUITS A RECEVOIR		800.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	297 128.77	622 886.97

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES CEFCOM

Produits et charges constates d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Produits	- D'exploitation	21 803	37 232
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	21 803	37 232

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Charges	- D'exploitation	33 077	26 513
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	33 077	26 513

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
GEFCOM

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			
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)			

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	452 373
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail - Mobilier	
Crédit-bail - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	452 373

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Sté DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
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
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum d'actions à créer - par conversion d'obligations					
Nombre maximum d'actions à créer - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H T)	4 466 660	4 444 969	3 497 999	3 397 254	3 420 990
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	2 062	144 500	82 331	(26 131)	15 451
Impôts sur les bénéfices		(933)			(2 133)
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	2 062	145 433	82 331	(26 131)	17 584
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	(4 606)	140 971	59 635	(59 582)	(7 131)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions		8	4	(1)	
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		8	3	(3)	
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	26	25	23	22	24
Montant de la masse salariale	854 419	732 318	736 025	742 499	742 959
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	355 582	306 684	300 064	322 836	333 768

S^E DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GEFCOM