



RCS : PAU

Code greffe : 6403

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00351

Numéro SIREN : 449 601 806

Nom ou dénomination : A LA MAISON

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2017 sous le numéro de dépôt 3956

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU  
Serveur vocal : 0 899 70 22 22  
Internet : [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)  
Site : [www.greffe-ic-pau.fr](http://www.greffe-ic-pau.fr)

## RECEPISSE DE DEPOT

ABL ASSOCIES

3 rue Thomas Edison  
Pau Cité Multimédia - Bâtiment D  
64054 PAU CEDEX 9

V/REF :

N/REF : 2003 B 351 / 2017-B-3956

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 10/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

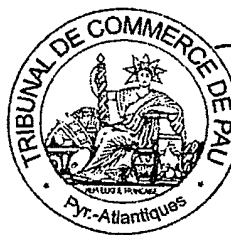
A LA MAISON  
Société par actions simplifiée  
28 rue Amedée Roussille  
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3956 le 18/07/2017

R.C.S. PAU 449 601 806 (2003 B 351)

Fait à PAU le 18/07/2017,

LA GREFFIERE,



|                                                 |  |                                                    |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A LA MAISON   |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |  |
| Adresse de l'entreprise 28 Rue Amédée Roussille |  | 64000 PAU                                          |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12               |  |                                                    |  |
| Numéro SIRET* 44960180600028                    |  | Néant <input type="checkbox"/>                     |  |

|                                                                 |                                                                | Exercice N clos le 31122016                                          |         | N-1 31122015                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
|                                                                 |                                                                | Net 3                                                                |         | Net 4                        |         |
|                                                                 |                                                                | Brut 1                                                               |         | Amortissements, provisions 2 |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                             |                                                                      |         |                              |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement *                                        | AB                                                                   | AC      |                              |         |
|                                                                 | Frais de développement *                                       | CX                                                                   | CQ      |                              |         |
|                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                                   | AG      | 2 262                        | 1 663   |
|                                                                 | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                                   | AI      |                              |         |
|                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                                   | AK      |                              |         |
|                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                                   | AM      |                              |         |
|                                                                 | Terrains                                                       | AN                                                                   | AO      |                              |         |
|                                                                 | Constructions                                                  | AP                                                                   | AQ      |                              |         |
|                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                                   | AS      | 166 719                      | 13 302  |
|                                                                 | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                                   | AU      | 43 680                       | 34 904  |
| Immobilisations en cours                                        | AV                                                             | AW                                                                   |         |                              |         |
| Avances et acomptes                                             | AX                                                             | AY                                                                   |         |                              |         |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                             | CT                                                                   |         |                              |         |
| Autres participations                                           | CU                                                             | CV                                                                   |         |                              |         |
| Créances rattachées à des participations                        | BB                                                             | BC                                                                   |         |                              |         |
| Autres titres immobilisés                                       | BD                                                             | BE                                                                   |         |                              |         |
| Prêts                                                           | BF                                                             | BG                                                                   |         |                              |         |
| Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             | BI                                                                   | 1 286   | 1 286                        |         |
| TOTAL (II)                                                      | BJ                                                             | BK                                                                   | 212 661 | 51 155                       |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                                   | BM      | 1 203                        | 1 605   |
|                                                                 | En cours de production de biens                                | BN                                                                   | BO      |                              |         |
|                                                                 | En cours de production de services                             | BP                                                                   | BQ      |                              |         |
|                                                                 | Produits intermédiaires et finis                               | BR                                                                   | BS      |                              |         |
|                                                                 | Marchandises                                                   | BT                                                                   | BU      | 3 963                        | 4 124   |
|                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                                   | BW      | 4 243                        | 1 755   |
|                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX                                                                   | BY      | 226                          | 97      |
|                                                                 | Autres créances (3)                                            | BZ                                                                   | CA      | 17 647                       | 27 410  |
|                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                                   | CC      |                              |         |
|                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                                   | CE      |                              | 15      |
| Disponibilités                                                  | CF                                                             | CG                                                                   | 113 096 | 37 432                       |         |
| Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                             | CI                                                                   | 1 350   | 2 314                        |         |
| TOTAL (III)                                                     | CJ                                                             | CK                                                                   | 141 728 | 74 752                       |         |
| Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                       | CW                                                                   |         |                              |         |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                                                   |         |                              |         |
|                                                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                   |         |                              |         |
|                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                         | CO                                                                   | 1A      | 212 661                      | 192 883 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | 1 286   | (3) Part à plus d'un an : CR |         |
| Clause de réserve de propriété : *                              | Immobilisations :                                              | Stocks :                                                             |         | Créances :                   |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023

En Euros.

ECGE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

Désignation de l'entreprise : SAS A LA MAISON

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                |                | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....14.....000.....)                                                          | DA             | 14 000     | 14 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB             |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC             |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD             | 1 400      | 1 400        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE             |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF             |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG             | 39 047     | 32 525       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH             | 550        | 550          |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI             | 65 035     | 6 522        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ             |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK             |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      | DL             | 120 032    | 54 997       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM             |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                          | DN             |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                     | DO             |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        | DP             |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ             |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    | DR             |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS             |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT             |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU             |            | 1 769        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV             | 10 000     |              |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW             | 120        |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX             | 16 948     | 10 547       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY             | 45 738     | 50 996       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ             |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA             | 45         |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB             |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                     | EC             | 72 851     | 63 312       |
|                                    | Ecart de conversion passif *                                                                                                   | ED             |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                          | EE             | 192 883    | 118 309      |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B             |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)            | 1C<br>1D<br>1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | EF             |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | EG             | 72 851     | 63 312       |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH             |            | 1 769        |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A LA MATSON

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |    | Exercice (N-1) |         |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|---------|--|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                |         | Total   |         |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 138 984                         | FB                                             |    | FC             | 138 984 | 124 964 |         |  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | } biens*                                           | FD                              | 785 351                                        | FE |                | FF      | 785 351 | 710 731 |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | } services*                     | FG                                             |    | FH             |         | FI      |         |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |                                 | 924 335                                        | FK |                | FL      | 924 335 | 835 696 |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |    | FM             |         |         |         |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |    | FN             |         |         |         |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |    | FO             | 13 248  |         |         |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |    | FP             | 28 945  | 29 952  |         |  |
|                                                                | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |    | FQ             |         |         |         |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |                | FR      | 966 528 | 865 648 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |    |                | FS      | 39 730  | 32 084  |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |                | FT      | 161     | (404)   |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |    |                | FU      | 216 073 | 184 865 |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |    |                | FV      | 401     | (502)   |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |    |                | FW      | 207 576 | 195 224 |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |    |                | FX      | 15 155  | 15 404  |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |    |                | FY      | 307 425 | 326 388 |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |    |                | FZ      | 79 639  | 85 371  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |    |                | GA      | 19 118  | 18 028  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |    |                | GB      |         |         |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |    |                |         | GC      |         |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |    |                |         | GD      |         |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |    |                | GE      | 1 727   | 1 594   |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |                | GF      | 887 006 | 858 052 |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |    |                | GG      | 79 522  | 7 596   |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                 |                                                |    |                | GH      |         |         |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                 |                                                |    |                | GI      |         |         |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |                | GJ      |         |         |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |    |                | GK      |         |         |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |                | GL      | 199     | 387     |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |    |                | GM      |         |         |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |    |                | GN      |         |         |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |    |                | GO      |         |         |  |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GP             | 199     | 387     |         |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |    |                | GQ      |         |         |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |                | GR      | 58      | 78      |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |    |                | GS      |         |         |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |    |                | GT      |         |         |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |                | GU      | 58      | 78      |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GV             | 142     | 309     |         |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GW             | 79 663  | 7 905   |         |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS A LA MAISONNéant ☐ \*

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | Exercice N              |            | Exercice N-1           |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|--------------|----|--------|-------------------------|------------|------------------------|--------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HA                      | 81         | 146                    |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HB                      |            |                        |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HC                      |            |                        |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HD                      | 81         | 146                    |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HE                      | 259        | 1 513                  |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HF                      |            |                        |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HG                      |            |                        |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HH                      | 259        | 1 513                  |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HI                      | (178)      | (1 367)                |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HJ                      |            |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HK                      | 14 451     | 16                     |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HL                      | 966 809    | 866 181                |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HM                      | 901 774    | 859 659                |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HN                      | 65 035     | 6 522                  |        |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | HO                      |            |                        |        |
|                                                                | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                   | produits de locations immobilières                                                           |              |    |       |              |    |        | HY                      |            |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |              |    |       |              |    |        | IG                      |            |                        |        |
|                                                                | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                   | - Crédit bail mobilier *                                                                     |              |    |       |              |    |        | HP                      | 25 085     | 24 127                 |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        | - Crédit bail immobilier                                                                     |              |    |       |              |    |        | HQ                      |            |                        |        |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | IH         |                        |        |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | IJ         |                        |        |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | IK         |                        |        |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                              |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | HX         |                        |        |
|                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | RC         |                        |        |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                              |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | RD         |                        |        |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                             |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | A1         | 28 945                 | 29 952 |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                     |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | A2         | 16 748                 | 26 605 |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                    |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | A3         |                        |        |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                     |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | A4         | 1 618                  | 1 594  |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                              |                                                                                              | facultatives | A6 | 1 107 | obligatoires | A9 | 15 641 |                         |            |                        |        |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         | Exercice N |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels |        |
| OPERATIONS DIVERSES                                            |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | 259                     |            | 81                     |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         |            |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         |            |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         |            |                        |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | Exercice N              |            |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs    |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         |            |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         |            |                        |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |       |              |    |        |                         |            |                        |        |

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

#### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes : Néant

#### **Permanence des méthodes**

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

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

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 16.0000                          | 875              |       |            | 875    |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré dernier sorti

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 504     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 25 998  |
| Total                                                                  | 26 502  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 350   |
| Total                       | 1 350   |

## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Crédit bail

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

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres  | Total   |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 130 275 | 130 275 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 78 767  | 78 767  |
| - exercice                    |          |               |                                 | 25 085  | 25 085  |
| Total                         |          |               |                                 | 103 852 | 103 852 |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 9 067   | 9 067   |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 18 134  | 18 134  |
| Total                         |          |               |                                 | 27 201  | 27 201  |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |         |         |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 441     | 441     |
| Total                         |          |               |                                 | 441     | 441     |

**A LA MAISON**  
**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle**  
**Au capital de 14.000 euros**  
**Siège social : 28 Rue Amédée Roussille**  
**64000 PAU**  
**RCS PAU 449 601 806**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,

Et le vingt-six juin, au siège social.

La Société HOR DAGO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 875.200 euros, dont le siège social est à PAU (64000) – 28 Rue Amédée Roussille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 799 605 340, représentée par son Gérant, Monsieur Pierre LAMISCARRE,

Propriétaire de la totalité des 875 actions de 16 euros chacune composant le capital social de la Société « A LA MAISON »,

Associée unique de ladite société,

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Pierre LAMISCARRE, Président non associé.

Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés à l'associée unique dans les cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

L'inventaire a également été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président ;
  - Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
  - L'affectation du résultat de cet exercice ;
  - La mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, avec le Président non associé ;
- 
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES**

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 65.034,80 euros.

PC

L'associée unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, et prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, à hauteur de 3.379 euros.

En conséquence, l'associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

## **DEUXIÈME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65.034,80 euros de la manière suivante :

### **Origine**

Résultat bénéficiaire de l'exercice **65.034,80 euros**

### **Autres réserves :**

Au poste « autres réserves » **15.034,80 euros**

### **Dividendes :**

A titre de distribution de dividendes **50.000,00 euros**

L'associée unique percevra la totalité du dividende mis en distribution.

### **Rappel des dividendes distribués**

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 31 décembre 2015 | 0 €                              | 0 €                       | 0 €                                  |
| 31 décembre 2014 | 0 €                              | 0 €                       | 45.000 €                             |
| 31 décembre 2013 | 0 €                              | 0 €                       | 20.000 €                             |

---

## **TROISIÈME DECISION – CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et le Président non associé, savoir :

- Poursuite du contrat de bail commercial conclu entre la SCI ERROTACILLO et la Société A LA MAISON. Montant des loyers versés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 : 42.800 euros hors taxe.

PL

- Prise en charge par la Société jusqu'au 31 juillet 2016 des cotisations sociales obligatoires RSI de Monsieur Pierre LAMISCARRE. Montant pris en charge 15.641 euros.
- Poursuite du contrat Prévoyance (Loi Madelin) souscrit par la Société A LA MAISON auprès de la Compagnie LA MONDIALE au profit de Monsieur Pierre LAMISCARRE. Montant des cotisations versées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 : 1.107,40 euros.
- Souscription par la Société A LA MAISON au profit de Monsieur Pierre LAMISCARRE d'un contrat article 83 auprès de la Compagnie LA MONDIALE. Montant des cotisations versées au titre de l'exercice 2016 : 2.407,68 euros.

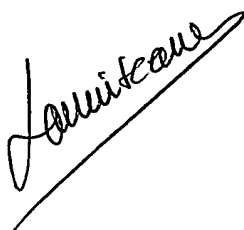
#### **QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

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

\*\*\*

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

**La Société HOR DAGO**  
**Monsieur Pierre LAMISCARRE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lamiteau', written over a diagonal line.

**GREFFE**

**A LA MAISON**

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

---



## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

A l'Associé unique  
**A LA MAISON**  
28 Rue Amedee Roussille  
64000 PAU

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

### **I - Opinion sur les comptes annuels**

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

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

---

*PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes, Pau Cité Multimédia, 4 rue Thomas Edison - BP 7501, 64075 Pau Cedex  
Téléphone: +33 (0)5 59 14 24 34, Fax: +33 (0)5 59 14 25 00, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par actions simplifiée au capital de 1 901 259 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 811 599 406. TVA n° FR 66 811 599 406. Siret 811 599 406 00014. Code APE 6920 Z. Bureaux : Amiens, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chaumont, Cognac, Dijon, Lesconil, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Pau, Péronne, Quimper, Rennes, Saint-Quentin, Strasbourg.

## **II - Justification de nos appréciations**

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

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

## **III - Vérifications et informations spécifiques**

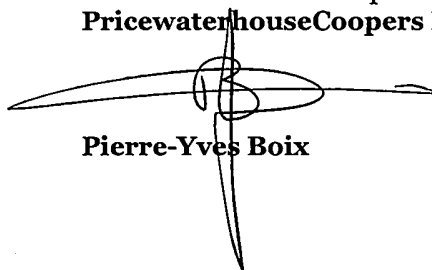
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Pau, le 23 juin 2017

Le commissaire aux comptes

**PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'Y' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

**Pierre-Yves Boix**

---

# BILAN ACTIF

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2016 |                                                   |                | Exercice N-1<br>31/12/2015 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                     | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net            | Net                        | Euros         | %            |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Frais de développement                          |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 3 925                    | 2 262                                             | 1 663          | 2 821                      | 1 158         | 41.06        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Terrains                                        |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Constructions                                   |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 180 021                  | 166 719                                           | 13 302         | 20 446                     | 7 144         | 34.94        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 78 585                   | 43 680                                            | 34 904         | 19 004                     | 15 901        | 83.67        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Autres participations                           |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Prêts                                           |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Autres immobilisations financières              | 1 286                    |                                                   | 1 286          | 1 286                      |               |              |
|                           | <b>Total II</b>                                 | <b>263 817</b>           | <b>212 661</b>                                    | <b>51 155</b>  | <b>43 557</b>              | <b>7 598</b>  | <b>17.44</b> |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 203                    |                                                   | 1 203          | 1 605                      | 401           | 25.02        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Marchandises                                    | 3 963                    |                                                   | 3 963          | 4 124                      | 161           | 3.91         |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        | 4 243                    |                                                   | 4 243          | 1 755                      | 2 488         | 141.75       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 226                      |                                                   | 226            | 97                         | 129           | 132.82       |
|                           | Autres créances                                 | 17 647                   |                                                   | 17 647         | 27 410                     | 9 763         | 35.62        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                                                   |                | 15                         | 15            | 100.00       |
|                           | Disponibilités                                  | 113 096                  |                                                   | 113 096        | 37 432                     | 75 664        | 202.13       |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 350                    |                                                   | 1 350          | 2 314                      | 964           | 41.67        |
|                           | <b>Total III</b>                                | <b>141 728</b>           |                                                   | <b>141 728</b> | <b>74 752</b>              | <b>66 976</b> | <b>89.60</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                          |                                                   |                |                            |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>405 545</b>           | <b>212 661</b>                                    | <b>192 883</b> | <b>118 309</b>             | <b>74 574</b> | <b>63.03</b> |

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

1 286

# BILAN PASSIF

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

| PASSIF                                                    |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2016 | Exercice N-1<br>31/12/2015 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                                                           |                                                                                                  | 12                       | 12                         | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                                       | Capital (Dont versé : 14 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 14 000                   | 14 000                     |               |        |
|                                                           | <b>Réserves</b>                                                                                  |                          |                            |               |        |
|                                                           | Réserve légale                                                                                   | 1 400                    | 1 400                      |               |        |
|                                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                          |                            |               |        |
|                                                           | Réserves réglementées                                                                            |                          |                            |               |        |
|                                                           | Autres réserves                                                                                  | 39 047                   | 32 525                     | 6 522         | 20.05  |
|                                                           | Report à nouveau                                                                                 | 550                      | 550                        |               |        |
|                                                           | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 65 035                   | 6 522                      | 58 513        | 897.14 |
|                                                           | Subventions d'investissement                                                                     |                          |                            |               |        |
|                                                           | Provisions réglementées                                                                          |                          |                            |               |        |
|                                                           | <b>Total I</b>                                                                                   | 120 032                  | 54 997                     | 65 035        | 118.25 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                                | Produit des émissions de titres participatifs                                                    |                          |                            |               |        |
|                                                           | Avances conditionnées                                                                            |                          |                            |               |        |
|                                                           | <b>Total II</b>                                                                                  |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS                                                | Provisions pour risques                                                                          |                          |                            |               |        |
|                                                           | Provisions pour charges                                                                          |                          |                            |               |        |
|                                                           | <b>Total III</b>                                                                                 |                          |                            |               |        |
| DETTES (1)                                                | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                          |                            |               |        |
|                                                           | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                          |                            |               |        |
|                                                           | Autres emprunts obligataires                                                                     |                          |                            |               |        |
|                                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                          | 1 769                      | 1 769         | 100.00 |
|                                                           | Concours bancaires courants                                                                      |                          |                            | 10 000        |        |
|                                                           | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 10 000                   |                            |               |        |
|                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | 120                      |                            | 120           |        |
|                                                           | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                          |                            |               |        |
|                                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 16 948                   | 10 547                     | 6 401         | 60.70  |
|                                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 45 738                   | 50 996                     | 5 258         | 10.31  |
|                                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                          |                            |               |        |
|                                                           | Autres dettes                                                                                    | 45                       |                            | 45            |        |
| Comptes de<br>Régularisation                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |                          |                            |               |        |
|                                                           | <b>Total IV</b>                                                                                  | 72 851                   | 63 312                     | 9 539         | 15.07  |
|                                                           | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                          |                            |               |        |
|                                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 192 883                  | 118 309                    | 74 574        | 63.03  |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                                                                                  | 72 851                   | 63 312                     |               |        |

# COMPTE DE RESULTAT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

|                                                                                   | Exercice N° 31/12/2016 |             |                | Exercice N° 31/12/2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|
|                                                                                   | France                 | Exportation | Total          |                        |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                        |             |                |                        |
| Ventes de marchandises                                                            | 138 984                |             | 138 984        | 124 964                |
| Production vendue de biens                                                        | 785 351                |             | 785 351        | 710 731                |
| Production vendue de services                                                     |                        |             |                |                        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | <b>924 335</b>         |             | <b>924 335</b> | <b>835 696</b>         |
| Production stockée                                                                |                        |             |                |                        |
| Production immobilisée                                                            |                        |             |                |                        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                        |             | 13 248         |                        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                        |             | 28 945         | 29 952                 |
| Autres produits                                                                   |                        |             |                |                        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                        |             | <b>966 528</b> | <b>865 648</b>         |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                        |             |                |                        |
| Achats de marchandises                                                            |                        |             | 39 730         | 32 084                 |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                        |             | 161            | 404                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                        |             | 216 073        | 184 865                |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                        |             | 401            | 502                    |
| Autres achats et charges externes *                                               |                        |             | 207 576        | 195 224                |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                        |             | 15 155         | 15 404                 |
| Salaires et traitements                                                           |                        |             | 307 425        | 326 388                |
| Charges sociales                                                                  |                        |             | 79 639         | 85 371                 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                        |             |                |                        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                        |             | 19 118         | 18 028                 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |                |                        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |                |                        |
| Dotations aux provisions                                                          |                        |             |                |                        |
| Autres charges                                                                    |                        |             | 1 727          | 1 594                  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                        |             | <b>887 006</b> | <b>858 052</b>         |
| <b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                        |             | <b>79 522</b>  | <b>7 596</b>           |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                        |             |                |                        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                        |             |                |                        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                        |             |                |                        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2016 - 12 | Exercice N-1<br>31/12/2015 - 12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                               |                                 |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                               |                                 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                               |                                 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 199                           | 387                             |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                               |                                 |
| Différences positives de change                                              |                               |                                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                               |                                 |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>199</b>                    | <b>387</b>                      |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                               |                                 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                               |                                 |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 58                            | 78                              |
| Différences négatives de change                                              |                               |                                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                               |                                 |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>58</b>                     | <b>78</b>                       |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>142</b>                    | <b>309</b>                      |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)</b>                   | <b>79 663</b>                 | <b>7 905</b>                    |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                               |                                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                               |                                 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 81                            | 146                             |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                               |                                 |
| <b>Total VII</b>                                                             | <b>81</b>                     | <b>146</b>                      |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                               |                                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                               |                                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 259                           | 1 513                           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                               |                                 |
| <b>Total VIII</b>                                                            | <b>259</b>                    | <b>1 513</b>                    |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>178</b>                    | <b>1 367</b>                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                               |                                 |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 14 451                        | 16                              |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>966 809</b>                | <b>866 181</b>                  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>901 774</b>                | <b>859 659</b>                  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>65 035</b>                 | <b>6 522</b>                    |
|                                                                              | <b>25 085</b>                 | <b>24 127</b>                   |

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

**ANNEXE**

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

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

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

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

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

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

**Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes : Néant

**Permanence des méthodes**

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

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

## ANNEXE

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

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

### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 16.0000                          | 875              |       |            | 875    |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode  
du premier entré dernier sorti

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 504     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 25 998  |
| Total                                                                  | 26 502  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 350   |
| Total                       | 1 350   |

# ANNEXE

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

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Crédit bail

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

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres  | Total   |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 130 275 | 130 275 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 78 767  | 78 767  |
| - exercice                    |          |               |                                 | 25 085  | 25 085  |
| Total                         |          |               |                                 | 103 852 | 103 852 |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 9 067   | 9 067   |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 18 134  | 18 134  |
| Total                         |          |               |                                 | 27 201  | 27 201  |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |         |         |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 441     | 441     |
| Total                         |          |               |                                 | 441     | 441     |

~~Document soumis au contrôle~~

Néant ☐

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

**QUADRATUS Informatique**

ECGF

Désignation de l'entreprise : SAS A LA MAISONDocument soumis au contrôle  
du Commissaire aux ComptesNéant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                     |       | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 1 104   | PF                                         | 1 158  | PG                                                                                     |       | PH                                                   | 2 262   |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |        | PK                                                                                     |       | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                     |       | PQ                                                   |         |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                     |       | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                     |       | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 158 131 | QA                                         | 11 031 | QB                                                                                     | 2 443 | QC                                                   | 166 719 |
| Autres                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 31 247  | QE                                         | 5 795  | QF                                                                                     |       | QG                                                   | 37 041  |
| immobilisations                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 640     | QI                                         | 781    | QJ                                                                                     |       | QK                                                   | 1 420   |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 4 865   | QM                                         | 353    | QN                                                                                     |       | QO                                                   | 5 219   |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                     |       | QT                                                   |         |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 194 883 | QV                                         | 17 959 | QW                                                                                     | 2 443 | QX                                                   | 210 399 |
|                                                                | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                         | ON                                                   | 195 987 | OP                                         | 19 118 | OQ                                                                                     | 2 443 | OR                                                   | 212 661 |

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                   | DOTATIONS                                       |                                             |                                                   |                                                 |                                        |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                    | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissement<br>TOTAL I                     | M9                                              | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                     | N5                                                | N6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II            | N7                                              | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                     | P9                                                | Q1                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q1                                                            |
| Terrains                                           | Q2                                              | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                     | Q7                                                | Q8                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q8                                                            |
| Constructions                                      | Sur sol propre                                  | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                     | R5                                                | R6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | R6                                                            |
|                                                    | Sur sol d'autrui                                | R7                                          | R8                                                | R9                                              | S1                                     | S2                                                | S4                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | S4                                                            |
|                                                    | Inst. gales, agenc. et am. des const.           | S5                                          | S6                                                | S7                                              | S8                                     | S9                                                | T2                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T2                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage              | T3                                              | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                     | T8                                                | T9                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                 | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                                          | U2                                                | U3                                              | U4                                     | U6                                                | U7                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | U7                                                            |
|                                                    | Matériel de transport                           | U8                                          | U9                                                | V1                                              | V2                                     | V3                                                | V5                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | V5                                                            |
|                                                    | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                                          | V7                                                | V8                                              | V9                                     | W1                                                | W3                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | W3                                                            |
|                                                    | Emballages récup. et divers                     | W4                                          | W5                                                | W6                                              | W7                                     | W8                                                | W9                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | X1                                                            |
| TOTAL III                                          | X2                                              | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                     | X7                                                | X8                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations | NL                                              |                                             |                                                   | NM                                              |                                        |                                                   | NO                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NO                                                            |
| TOTAL IV                                           |                                                 |                                             |                                                   |                                                 |                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                     | NP                                              | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                | NV                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)        | NW                                              | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                   | NZ                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

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

En Euros.

ECGE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS A LA MAISON

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux ComptesNéant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                        | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                        | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                              | 3Z                                        | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                        | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence               | O2                                              | O3                                           | O4                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                 | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | O6                                              | O7                                           | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                        | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                        | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                          | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - financières                             | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - exceptionnelles                         | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS A LA MAISON

Néant ☐ \*

## CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes  
A l'an au plus d'un an

| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               | UL |        | UM |        | UN |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--|
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               | UP |        | UR |        | US |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               | UT | 1 286  | UV | 1 286  | UW |  |
|                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               | VA |        |    |        |    |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               | UX | 226    |    | 226    |    |  |
|                          | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO) |                                                               | ZI |        |    |        |    |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               | UY | 173    |    | 173    |    |  |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               | UZ | 11 188 |    | 11 188 |    |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      | VM | 4 052  |    | 4 052  |    |  |
|                          |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB | 1 858  |    | 1 858  |    |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Groupe et associés (2)                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN |        |    |        |    |  |
|                          |                                                                                                                                  | Divers                                                        | VP |        |    |        |    |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               | VR | 376    |    | 376    |    |  |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               | VS | 1 350  |    | 1 350  |    |  |
| RENOIS                   | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               | VT | 20 509 | VU | 20 509 | VV |  |
|                          | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD |        |    |        |    |  |
| RENOIS                   | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE |        |    |        |    |  |
|                          |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VF |        |    |        |    |  |

| CADRE B                                                                          |                                   | ÉTAT DES DETTES                         | Montant brut                                                                                  | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                                  |                                   |                                         | 1                                                                                             | 2              | 3                              | 4               |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                   | 7Y                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                   | 7Z                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine        | VG                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
|                                                                                  | à plus de 1 an à l'origine        | VH                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                   | 8A                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                   | 8B                                      | 16 948                                                                                        | 16 948         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                   | 8C                                      | 14 804                                                                                        | 14 804         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                   | 8D                                      | 18 985                                                                                        | 18 985         |                                |                 |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices          | 8E                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée        | VW                                      | 5 965                                                                                         | 5 965          |                                |                 |
| collectivités<br>publiques                                                       | Obligations cautionnées           | VX                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ                                      | 5 984                                                                                         | 5 984          |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                   | 8J                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                   | VI                                      | 10 000                                                                                        | 10 000         |                                |                 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                   | 8K                                      | 45                                                                                            | 45             |                                |                 |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *               |                                   | ZZ                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                   | 8L                                      |                                                                                               |                |                                |                 |
| TOTAUX                                                                           |                                   | VY                                      | 72 731                                                                                        | 72 731         |                                |                 |
| RENOIS                                                                           | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ                                                                                            |                |                                |                 |
|                                                                                  |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK                                                                                            |                |                                |                 |
|                                                                                  |                                   | (2)                                     | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL             |                                |                 |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                   |                                         |                                                                                               |                |                                |                 |