



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 01498

Numéro SIREN : 309 433 076

Nom ou dénomination : AARKA

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2017 sous le numéro de dépôt 56225



20170562252016

DATE DEPOT : 18/07/2017

N° DE DEPOT : 56225

N° GESTION : 1977B01498

N° SIREN : 309433076

DENOMINATION : AARKA

ADRESSE : 51-53 r St Louis en L'île 75004 Paris

MILLESIME : 2016

A.A.R.K.A.

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8 000 Euros

Siège social : 51, RUE ST LOUIS EN L'ILE 75004 PARIS
R.C.S. : PARIS B 309 433 076 (1977B01498)

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
18 JUL. 2017
Sous le N° 5625

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU TRENTE JUIN DEUX
MILLE DIX SEPT A DIX-HUIT HEURES TRENTE**

L'an deux mille dix-sept, le 30 juin, à dix-huit heures trenta,

Les Associés de la Société "A.A.R.K.A.", Société à responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, dont le siège social est à PARIS 4ème, 51 rue Saint Louis en l'île, se sont réunis au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par la Gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le cas échéant.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno Willerval, Gérant.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
Quatre-vingt-cinq parts, **85 PARTS**

Le Président constate que sont également présents ou représentés à l'Assemblée :

- M. Philippa Laillier, Associé,
Propriétaire de cent trente cinq parts **135 PARTS**

- M. Erik Morvan, Associé,
Propriétaire de cent vingt cinq parts **125 PARTS**

- M. Stéphane Roux, Associé,
Propriétaire de cent cinquante cinq parts **155 PARTS**

SOIT AU TOTAL : CINQ CENTS PARTS, 500 PARTS

Représentant l'intégralité du capital social.

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions avec les différentes majorités requises.

Puis, il rappelle que l'ordre du Jour de la présente Assemblée est le suivant :

- . Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016
- . Affectation du résultat
- . Quitus au Gérant
- . Pouvoirs pour formalités

Après un large échange d'observations il est passé à l'approbation des résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée approuve purement et simplement les comptes arrêtés au 31/12/2016 qui font apparaître un bénéfice net de 23 503.32 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Distribution d'un dividende de 10 000 euros, soit 20 euros par part sociale

Mise en REPORT A NOUVEAU du solde de 13 503 .32 euros, ceci ayant pour effet de porter celui-ci à 104 918.43 euros.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois dernières années

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne quitus à la gérance et approuve l'ensemble des opérations de l'exercice 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par tous les Associés présents.

Fait à Paris, le 30 juin 2017

Stéphane ROUX

Bruno WILLERVAL



Erik MORVAN

Philippe LAILLIER

*Copie certifiée conforme
à l'original*


A.A.R.K.A.
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8 000 EUROS
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE

Siège social : 51, rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS
R.C.S. : PARIS B 309 433 076 (1977B01498)

RAPPORT DE GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2017

Messieurs,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions légales et réglementaires aux fins, à titre ordinaire, d'examiner les comptes de l'exercice social se terminant le 31 Décembre 2016.

ACTIVITE :

Le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 303 063€ au cours de l'exercice, contre 248 331€ en 2015.

Les charges d'exploitations s'élèvent à 337 175€, contre 238 225€ en 2015 laissant un résultat d'exploitation de 27.387€ contre 10 106€ en 2015.

Compte tenu de l'absence de charges financières nettes, comme en 2015, le résultat courant s'élève à 27 387€, contre à 10 106€ en 2015.

Le bénéfice net de l'exercice est de 23 503 €, après charges exceptionnelles de 157€ et IS de 3 727€, contre un bénéfice de 9 160€ en 2015.

BILAN :

PASSIF :

Les capitaux propres s'élèvent à 113 718€, après inscription du résultat de l'exercice, contre 90 215€ au 31 décembre 2015.

Les dettes s'élèvent à 77 154€, contre 106 374€ fin 2015.

ACTIF :

Les Immobilisations représentent une valeur nette de 22 707€, contre 25 837€ au 31 décembre 2015.

L'actif circulant, 168 165€ se compose des créances clients, pour 138 083€, des créances fiscales pour 4 483€, la trésorerie pour 27 177€ et les comptes de régularisation pour 423€.

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous demandons d'approuver les comptes et le bilan arrêté au 31 décembre 2016 et nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice 23 503€ de la façon suivante :

Distribution d'un dividende de 10 000€

Le solde, eu report à nouveau soit 13 503€

Il est rappelé qu'aucun dividende n'avait été distribué au cours des 3 dernières années

Si vous approuvez nos propositions, nous vous invitons à voter les résolutions qui vous seront soumises.

Je me tiens à votre disposition pour toute question éventuelle.

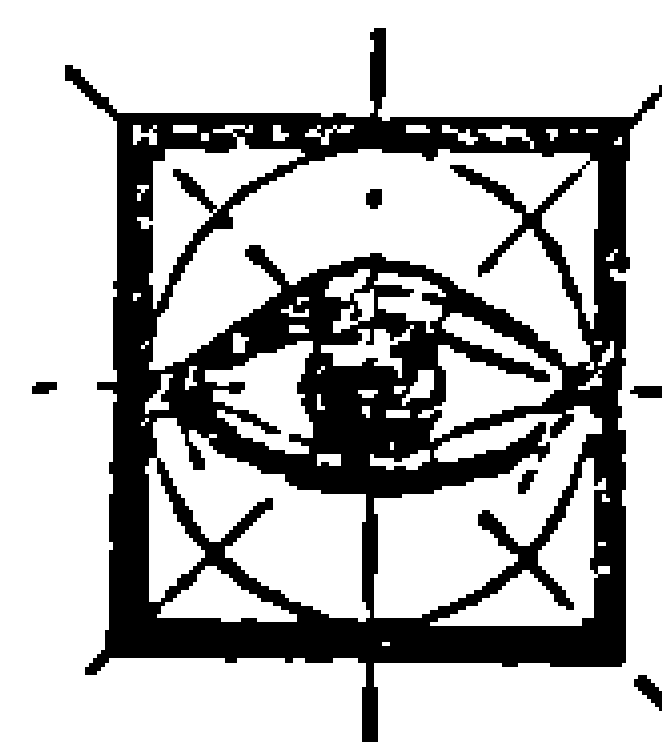
*Copie conforme à
l'original* 

Le Gérant

AARKA

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2016 AU 31/12/2016



AARKA

S.A.R.L. D'ARCHITECTURE

51, Rue ST LOUIS EN L'ILE - 75004 PARIS - FRANCE CEE

TEL : (33) 01 45 42 01 84 - FAX : (33) 01 45 42 50 10

SARL AU CAPITAL DE

N° SIRET 30543367500051 - APE 742A

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	9 333,71	9 333,71			
Fonds commercial	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	83 651,62	83 651,62		3 130,00	- 3 130
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 706,68		8 706,68	8 706,68	
TOTAL (I)	115 692,01	92 985,33	22 706,68	25 836,68	- 3 130
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	136 083,02		136 083,02	137 237,83	- 1 155
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 690,00		2 690,00	4 031,00	- 1 341
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 792,69		1 792,69	1 711,91	81
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	27 176,72		27 176,72	27 159,21	18
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	423,00		423,00	612,00	- 189
TOTAL (II)	168 165,43		168 165,43	170 751,95	- 2 587
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	283 857,44	92 985,33	190 872,11	196 588,63	- 5 717

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mos)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	8 000,00	8 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800,00	800,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	81 415,11	72 254,76	9 160
Résultat de l'exercice	23 503,32	9 160,35	14 343
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	113 718,43	90 215,11	23 503
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	2 660,18	2 660,18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 972,85	22 140,08	- 8 167
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 494,19	21 908,00	- 8 412
. Organismes sociaux	18 969,00	22 328,40	- 3 359
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 588,68	28 343,28	- 7 755
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 274,70	1 625,00	- 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 194,10	7 370,60	- 1 177
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	77 153,68	106 373,52	- 29 220
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	190 872,11	196 588,63	- 5 717

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mos)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mos)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	303 062,51		303 062,51	248 331,22	54 731 22,04
Chiffres d'affaires Nets	303 062,51		303 062,51	248 331,22	54 731 22,04
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			61 500,00	61 500	N/S
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			364 562,51	248 331,22	116 231 46,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			117 615,67	101 080,25	16 535 18,38
Impôts, taxes et versements assimilés			1 719,70	1 625,00	95 5,83
Salaires et traitements			100 015,34	93 111,20	6 904 7,41
Charges sociales			37 922,17	36 341,73	1 580 4,35
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 130,00	6 068,72	- 2 937 -48,41
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			76 772,43	76 772	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			337 175,31	238 224,90	98 950 41,54
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			27 387,20	10 106,32	17 281 170,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			27 387,20	10 106,32	17 281 170,99

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,03		-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		0,03		-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	156,88	613,00	- 456	-74,41
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156,88	613,00	- 456	-74,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-156,88	-612,97	456	74,41
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 727,00	333,00	3 394	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	364 562,51	248 331,25	116 231	46,80
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	341 059,19	239 170,90	101 888	42,60
RESULTAT NET	23 503,32	9 160,35	14 343	156,58
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 190 872,11 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 23 503,32 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

CREDIT D'IMPOT 2016 . 2 386-

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des Immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	23 334		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	63 337		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 315		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	83 652		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 707		
TOTAL	8 707		
TOTAL GENERAL	115 692		

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			23 334	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			63 337	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			20 315	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			83 652	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 707	
TOTAL			8 707	
TOTAL GENERAL			115 692	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 334			9 334
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	60 207	3 130		63 337
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 315			20 315
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	80 522	3 130		83 652
TOTAL GENERAL	89 855	3 130		92 985

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	3 130				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 130				
TOTAL GENERAL	3 130				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	61 500		61 500	
TOTAL Dépréciations	61 500		61 500	
TOTAL GENERAL	61 500		61 500	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			61 500	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 707		8 707
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	136 083	136 083	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	2 690	2 690	
- T.V.A	1 793	1 793	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	423	423	
TOTAL GENERAL	149 695	140 989	8 707
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 973	13 973		
Personnel et comptes rattachés	13 494	13 494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 969	18 969		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	20 589	20 589		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 275	1 275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 660	2 660		
Autres dettes	6 194	6 194		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	77 154	77 154		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
DROIT AU BAIL RUE ST LOUIS EN L'ILE	14 000			14 000

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 3 000 11 702
TOTAL	14 702

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	423	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	423	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	16,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	303 063
TOTAL	303 063

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	343 063 -40 000
TOTAL	303 063

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	27 387	3 750
Résultat exceptionnel (et participation)	-157	-23
Résultat comptable	23 503	3 727

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	2	
TOTAL	2	

Commentaires :