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 : 1997 B 07575
Numéro SIREN : 313 924 532
Nom ou dénomination : ABIX

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2017 sous le numéro de dépôt 124786



20171247862016

DATE DEPOT : 29/12/2017

N° DE DEPOT : 124786

N° GESTION : 1997B07575

N° SIREN : 313924532

DENOMINATION : ABIX

ADRESSE : 61 R SAINTE ANNE 75002 PARIS

MILLESIME : 2016

.

ABIX
Société par actions simplifiée au capital de 40000 euros
Siège social : 61, rue Sainte-Anne, PARIS (75002)
RCS PARIS 313 924 532

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
29 DEC. 2017
Sous le N° : 12486

RAPPORT DE GESTION ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016, l'activité de la société a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 6.55 % à 41K€ compte tenu d'un contexte concurrentiel de plus en plus agressif. Les achats et charges sont en hausse de +2%. L'EBE est de 73 K€ contre 104 K€ en N-1 soit une baisse de -29.8 %. Le résultat d'exploitation est de 23 753 euros contre 55 5941 euros soit -57.3 %. Le résultat net après l'IS de 2 872 euros est de 20 511 euros contre 48 068 euros en N-1 soit une baisse de -57.3 %.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Les objectifs pour l'exercice en cours sont, compte tenu du contexte et de l'environnement concurrentiel de plus en plus agressif, de remonter le chiffre d'affaires à un niveau proche des années récentes et garder un compte d'exploitation positif.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture du dernier exercice, il est à noter une mise en activité partielle depuis le 4ème trimestre 2016.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 20 511 euros que nous vous proposons d'affecter conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société ainsi qu'il sera dit ci-après.

- Compte de résultat :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 684 850 euros contre 732 820 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -6,55%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élevait à 7 personnes.

Les traitements et salaires se sont élevés, quant à eux, à la somme de 212 294 euros contre 222 736 euros lors de l'exercice précédent , soit une variation de -4,69%.

Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à 46 478 euros contre 58 466 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 665 067 euros contre 692 292 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 23 753 euros contre 55 591 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -57,27%.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 0euros des produits et frais financiers, ressort pour l'exercice à 23 753 euros contre 55 426 euros pour l'exercice précédent.

Le compte de divers produits et charges exceptionnels se solde par un résultat exceptionnel de -370 euros contre – 1 694 euros pour l'exercice précédent.

Le montant de l'impôt sur les sociétés s'établit pour l'exercice clos à 2 872 euros contre 5 664 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde en définitive par un bénéfice net comptable de 20 511 euros.

Nous vous rappelons qu'au cours de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice s'était soldé par un bénéfice net comptable de 48 068 euros.

- <u>Proposition d'affectation du résultat</u> :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant 20 511 euros à concurrence de :

Bénéfice	20 511 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	936 613 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	957 124 euros
A titre de dividende aux actionnaires	94 488 euros
Soit 94 euros par actions	
Le solde	862 636 euros

Les dividendes seraient mis en paiement à compter du mois d'août 2017.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 1 500 097 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués depuis la constitution de la société, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET
31 décembre 2013	60 000
31 décembre 2014	94 488
31 décembre 2015	94 488

- **Tableau des résultats des cinq derniers exercices :**

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Votre présidente vous invite, après la lecture des rapports présentés, à adopter les résolutions qu'elle soumet à votre vote.

La présidente

Certifié conforme

ABIX
Société par actions simplifiée au capital de 40000 euros
Siège social : 61, rue Sainte-Anne, PARIS (75002)
RCS PARIS 313 924 532

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 décembre 2016

Le 30 juin 2017,
à 15 heures

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "ABIX", au capital social de 40000 euros divisé en 1000 actions de 40 euros de nominal chacune, ayant son siège à PARIS (75002), 61, rue Sainte-Anne, se sont réunis 61 rue Sainte-Anne 75002 PARIS, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidente,
- Lecture du rapport spécial établi par la présidente sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Madame Linda KNIGHT, en sa qualité de présidente de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 1 000 sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

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

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion établi par la présidente,
- le rapport spécial établi par la présidente sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis elle présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers.

Elle donne lecture du rapport spécial sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Cette lecture terminée, la présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Elle fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial sur les opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions établis par la présidente approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 20 511 euros.

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 511 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur de	936 613 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	957 124 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 94 euros par actions	94 488 euros
Le solde	862 636 euros

L'assemblée générale décide que les dividendes seront mis en paiement à compter du mois d'août 2017.

Compte tenu de cette affectation, l'assemblée générale constate que les capitaux propres de la société s'élèvent maintenant à un montant de 1 500 097 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la société, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT
31 décembre 2013	60 000
31 décembre 2014	94 488
31 décembre 2015	94 488

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la société et la présidente ou associés, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, n'est intervenue directement ou par personne interposée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

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

La présidente

certifié conforme

BILAN ACTIF

			Exercice N, clos le : 31/12/2016			31/12/2015
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé		(I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	1 314 254		1 314 254	1 314 254
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions	404 288	350 376	53 912	66 725
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 143	26 040	15 103	18 664
		Autres immobilisations corporelles	437 472	327 330	110 142	124 129
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	52 962		52 962	52 962
		Total (II)	2 250 119	703 746	1 546 373	1 576 734
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	761		761	782
		Avances et acomptes versés	6 594		6 594	6 000
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	13 810		13 810	26 936
		Autres créances (3)	28 207		28 207	69 274
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	189 940		189 940	125 562
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	1 937		1 937	2 549
		Total (III)	241 249		241 249	231 103
		Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)			
		Primes de remboursement d'obligations	(V)			
		Ecarts de conversion actif	(VI)			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	2 491 368	703 746	1 787 622	1 807 837

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

			31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	40 000)	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)		4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		80 862	80 862
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)	512 599	512 599
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
	Report à nouveau		936 613	983 033
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		20 511	48 068
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**1 594 585**	**1 668 562**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	67 789	8 008
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		64 911	53 837
	Dettes fiscales et sociales		56 774	73 993
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 599	2 599
	Autres dettes		963	839
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)			
	Total (IV)		**193 037**	**139 275**
Ecarts de conversion passif		(V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**1 787 622**	**1 807 837**

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		512 599	512 599
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		133 037	139 275
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2016	31/12/2015
	Nombre de mois de la période			12	12
			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	684 850		684 850	732 820
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		684 850		684 850	732 820
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				2 438	15 061
	Autres produits (1) (11)				1 532	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				688 820	747 883
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13 170	12 449
	Variation de stock (marchandises)				21	-39
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				311 261	305 194
	Impôts, taxes et versements assimilés				27 928	29 251
	Salaires et traitements				212 294	222 736
	Charges sociales (10)				46 478	58 466
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				52 132	57 820
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				1 782	6 414
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				665 067	692 292
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					**23 753**	**55 591**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					7
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)					7
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)					17
	Différences négatives de change					154
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)					172
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						**-165**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**23 753**	**55 426**

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	22	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	393	1 416
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		278
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	1 694
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-370	-1 694
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	2 872	5 664
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	688 842	747 889
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	668 331	699 822
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		20 511	48 068

Renvois				
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		737
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	2 438	437
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1 698	636
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	684 850,15	732 819,80
	(15)	Résultat en Euros et centimes	20 510,82	48 067,58

Faits caractéristiques

Le CICE encaissé par l'entreprise a été utilisé afin d'améliorer son Besoin en Fonds de Roulement.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux régles en vigueur avec l'application du règlement du PCG 2016 (n°2016-07 du 4 novembre 2016) et ses réglements modificatifs.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 314 254			1 314 254
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	**1 314 254**			**1 314 254**
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui	262 568			262 568
. installation agencement aménag.	141 720			141 720
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 364	2 779		41 143
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	308 013	14 044		322 057
. matériel de transport	80 529			80 529
. matériel de bureau	29 938	4 948		34 886
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**861 131**	**21 771**		**882 902**
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	52 962			52 962
Total	**52 962**			**52 962**
Total général	**2 228 348**	**21 771**		**2 250 119**

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	262 567			262 567
. Installation agencement aménag.	74 996	12 813		87 808
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 700	6 340		26 040
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	205 191	23 840		229 031
. Matériel de transport	72 693	1 600		74 293
. Matériel de bureau	16 466	7 540		24 006
. Emballages récupérables, divers				
Total	651 613	52 132		703 745
Total général	651 613	52 132		703 745

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 314 254	+	+ 1 314 254
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 314 254	=	= 1 314 254

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 861 131	+ 651 613	+ 209 518
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 21 771		+ 21 771
Dotation de l'exercice		+ 52 132	- 52 132
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 882 902	= 703 746	= 179 157

Mouvements des immobilisations financières

Désignation		Montant
Valeur au début de l'exercice	+	52 962
Acquisitions	+	
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-	
Valeur en fin d'exercice	=	52 962

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financiéres	52 962
. à moins d'un an	52 962
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
BASSOT LAVE LINGE	1 553		
CENTRE REPASSAGE	1 226		
Total	**2 779**		
Autres immobilisations corporelles			
PC PORTABLE ASUS UX305CA-DQ091T	999		
PC PORTABLE ASUS UX305CA-DQ091T	999		
TAPIS ESCALIER	750		
PORTE ENTREE SUR RUE	680		
PORTE ENTREE SUR RUE montage réglage	154		
ESCHER PLOTS	1 860		
APPLE STORE - I PAD	1 191		
APPLE STORE - I PAD	1 095		
ESCHER TRAVAUX	855		
ESCHER MARQUAGE	1 225		
SERIE - TRAVAUX	2 840		
SERIE - TRAVAUX	2 840		
SERIE - TRAVAUX	2 840		
SAMSUNG GALAXY NOTE 5	664		
Total	**18 992**		
Total général	**21 771**		

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés á l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractére exceptionnel en égard á leurs montants.

Impôt sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Désignation		Montant
Résultat de l'exercice après impôts		20 511
Impôts sur les bénéfices	+	2 872
Supplément d'impôt lié aux distributions	+	
Créances d'impôt sur les bénéfices	-	
Résultat de l'exercice avant impôts	=	23 383
Variation des provisions réglementées		
. Provision pour investissements		
. Provision pour hausse de prix		
. Amortissements dérogatoires		
. Provisions fiscales		
. Autres provisions réglementées		
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	=	23 383

Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	52 962	52 962	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	13 810	13 810	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	1 633	1 633	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 274	2 274	
Impôts sur les bénéfices	20 367	20 367	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 442	3 442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491	491	
Charges constatées d'avance	1 937	1 937	
Totaux	**96 916**	**96 916**	

(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financiéres divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 911	64 911		
Personnel et comptes rattachés	28 745	28 745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 050	14 050		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 347	1 347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 632	12 632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 599	2 599		
Groupe et associés (2)	67 789	7 789	60 000	
Autres dettes	963	963		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**193 036**	**133 036**	**60 000**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprés des associés physiques

certifié conforme