



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00208

Numéro SIREN : 481 657 542

Nom ou dénomination : A 2A ALTERNATIVE ASCENSEURS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2017 sous le numéro de dépôt 5382

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 Rue des Letis		51430 BEZANES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 8 1 6 5 7 5 4 2 0 0 0 3 3		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31/12/2016	
		N-1 31/12/2015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

TRIBUNAL DE COMMERCE
REÇU
01 AOUT 2017
Le Greffier du TribunalCOPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GERANTTRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPOSÉ

24-08-2017

N° 2019 B 5382

N

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :340...000.....)	DA	340 000	340 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	34 000	34 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	26 335	22 715
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 199 566	1 142 620
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 599 902	1 539 335
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	426 756	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	493 986	474 112
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	968 819	1 049 841
	Dettes fiscales et sociales	DY	430 712	464 413
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	94 289	111 584	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	140 000	
TOTAL (IV)	EC	2 554 563	2 099 951	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 154 464	3 639 286	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	2 227 012	2 099 951
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Exercice N

Neant

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens*	FD	5 325 403	FE		5 325 403	6 036 372
				services*	FG	4 301 323	FH		4 301 323
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 626 727		FK		FL	9 626 727	9 613 831
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	32 408	15 521	
	Autres produits (1) (11)					FQ	64 133	47 891	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 723 267	9 677 244
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3 360 019	3 435 116
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(147)	(324)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 949 446	1 942 189
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	135 047	118 841
	Salaires et traitements*						FY	1 834 913	1 810 670
	Charges sociales (10)						FZ	657 931	676 608
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	69 078	40 437
				- dotations aux provisions			GB		
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		7 043
				Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)						GE	20 902	16 047
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 027 189	8 046 628
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 696 079	1 630 616
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	28 549	26 740
	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	28 549	26 740
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 540	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3 540	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	25 009	26 740	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 721 087	1 657 355	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	8 500	10 017	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	8 500	10 017	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 001	26 574	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	2 859	4 671	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	3 860	31 245	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	4 640	(21 228)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	526 161	493 507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	9 760 316	9 714 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 560 750	8 571 379	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 199 566	1 142 620	
RENOIS	(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	87 753	119 271	
	{ - 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			
	{ 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	28 969	5 642	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9												
	(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		
	PRODUITS DE CESSION ELEMENTS D'ACTIF										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES AMENDES										1 001			
VALEURS COMPTABLES ELEMENTS D'ACTIF CEDES										2 859			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			60 753.69
01/01/2016 AN S.A.N.	15 605.86		
01/01/2016 EX PRIMES D'ASS MULTIRISQUES		6 752.90	
01/01/2016 EX HONORAIRES		600.00	
01/01/2016 EX VETEMENTS DE TRAVAIL		8 252.96	
31/12/2016 EX AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	49 811.60		
31/12/2016 EX DOCUMENTATION GENERALE	2 400.00		
31/12/2016 EX VETEMENTS DE TRAVAIL	7 375.42		
31/12/2016 EX CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 166.67		
41800000 CLTS FACT A ETABLIR			96 010.18
01/01/2016 AN S.A.N.	123 613.82		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF		5 068.80	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.50 % IDF		1 056.06	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF		222.20	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% IDF		876.46	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% IDF		462.00	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% REIMS		106.70	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% REIMS		66.00	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% METZ/NANCY		841.63	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF		528.55	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% IDF		1 291.80	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% IDF		10 383.46	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.50 % REIMS		588.01	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% REIMS		7 043.60	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% TROYES		194.40	
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 20% REIMS		4 314.00	
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 10% REIMS		429.00	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% TROYES		2 395.80	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% IDF		6 399.88	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% METZ/NANCY		36.32	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% IDF		3 241.04	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% REIMS		3 623.83	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% REIMS		54 598.57	
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 5.50 % TROYES		137.15	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% METZ/NAN		572.00	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% REIMS		12 312.40	
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.5 METZ/NAN		450.06	
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 20% TROYES		6 374.10	
31/12/2016 EX SAV CONTRAT 10% IDF	122.06		
31/12/2016 EX SAV CONTRAT 20% IDF	7 606.68		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.50 % REIMS	255.31		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% REIMS	335.20		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	1 299.90		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% IDF	1 999.20		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2016 EX SAV CONTRAT 20% REIMS	1 771.56		
31/12/2016 EX SAV CONTRAT 10% REIMS	26 524.39		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	2 089.20		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF	3 000.36		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.50 % IDF	46 546.60		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% TROYES	1 264.87		
31/12/2016 EX PETITS TRAVAUX 10% TROYES	1 975.60		
31/12/2016 EX AUTRES PRODS GESTION TAXABLES	91.69		
31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	1 127.56		
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV.			12 204.70
01/01/2016 AN S.A.N.	36 617.70		
01/01/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS		147.00	
01/01/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS		7.36	
01/01/2016 EX ACHATS DE MATIERES PREMIERES		327.60	
01/01/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS		49.14	
01/01/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS		1 030.50	
01/01/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS		30.00	
01/01/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS		604.12	
01/01/2016 EX AUT.PRODUITS DE GESTION		23 400.00	
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS		3 613.20	
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS		1 758.00	
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS		3 465.60	
01/01/2016 EX PRESTATION EXTERIEURE		36.00	
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS		140.00	
01/01/2016 EX ACHAT GROS TRAVAUX LORRAINE		2 009.18	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	2 852.30		
31/12/2016 EX ACHATS SAV LORRAINE	76.80		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX AUTRE B	216.00		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	30.00		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAIN	54.37		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	29.44		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAIN	54.36		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	29.44		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAIN	2 669.02		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	29.44		
31/12/2016 EX TELEPHONE	40.01		
31/12/2016 EX EDF GDF	295.37		
31/12/2016 EX ACHATS NEUF AUTRE B	111.36		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	24.00		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX AUTRE B	1 015.78		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	57.96		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	450.07		
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	154.93		
31/12/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	469.91		
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAIN	2 808.84		
31/12/2016 EX ACHATS DIVERS	735.30		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			9 106.25
01/01/2016 AN S.A.N.	11 446.28		
01/01/2016 EX TRANSFERT DE CHARGES		380.24	
01/01/2016 EX AUT.PRODUITS DE GESTION		2 000.00	
01/01/2016 EX AUT.PRODUITS DE GESTION		1 002.56	
01/01/2016 EX ASSURANCES VEHICULES		4 619.48	
01/01/2016 EX PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE		3 444.00	
31/12/2016 EX TRANSFERT DE CHARGES	3 109.80		
31/12/2016 EX AUT.PRODUITS DE GESTION	2 000.00		
31/12/2016 EX ASSURANCES VEHICULES	3 996.45		
51880000 BQ ETS FIN&ASS INT COUR A REC			346.74
01/01/2016 AN S.A.N.	665.07		
01/01/2016 EX AUTRE PRODUITS FINANCIERS		665.07	
31/12/2016 EX AUTRE PRODUITS FINANCIERS	346.74		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			140 000.00
20/06/2016 04 BPI		70 000.00	
20/06/2016 04 BPI		70 000.00	
16884000 INTERETS COURUS A PAYER			330.48
31/12/2016 EX INTERETS SUR EMPRUNTS		330.48	
40810000 FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES			203 302.51
01/01/2016 AN S.A.N.		108 389.58	
01/01/2016 EX PUBLICITE ET PROPAGANDE	3.19		
01/01/2016 EX VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5.40		
01/01/2016 EX VOYAGES ET DEPLACEMENTS	628.72		
01/01/2016 EX HONORAIRES	4 800.00		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	5 300.00		
01/01/2016 EX TELEPHONE	234.24		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	191.52		
01/01/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	28.73		
01/01/2016 EX ACHATS SAV REIMS	350.00		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	350.00		
01/01/2016 EX SOUS-TRAITANCE NEUF REIMS	4 000.00		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	36.34		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/01/2016 EX PRESTATION EXTERIEURE	268.00		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	17 655.26		
01/01/2016 EX FRAIS DE CHANTIER	349.92		
01/01/2016 EX SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	394.13		
01/01/2016 EX FRAIS DE CHANTIER	216.85		
01/01/2016 EX PUBLICITE ET PROPAGANDE	109.61		
01/01/2016 EX PUBLICITE ET PROPAGANDE	23.92		
01/01/2016 EX AUTRES ASSURANCES	903.26		
01/01/2016 EX RECEPTION	15.00		
01/01/2016 EX ACHATS FOURN D'ATEL & MAGASIN	33.54		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	90.00		
01/01/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	20.40		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	128.16		
01/01/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS	16.80		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF AUTRE B	3 023.40		
01/01/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	8 385.14		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	259.70		
01/01/2016 EX ACHATS NEUFS LORRAINE	297.38		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	833.45		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	673.08		
01/01/2016 EX TELEPHONE	182.76		
01/01/2016 EX ACHATS SAV IDF	117.72		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	660.00		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	16 124.00		
01/01/2016 EX ACHATS SAV REIMS	413.88		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	77.46		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	81.64		
01/01/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX IDF	1 052.69		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	974.83		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	14 895.00		
01/01/2016 EX ACHATS NEUF REIMS	16 245.00		
01/01/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAIN	1 804.80		
01/01/2016 EX ACHAT GROS TRAVAUX LORRAINE	75.60		
01/01/2016 EX SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	595.54		
01/01/2016 EX SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	427.12		
01/01/2016 EX SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	546.00		
01/01/2016 EX EDF GDF	586.43		
01/01/2016 EX EDF GDF	27.25		
01/01/2016 EX SOUS TRAITANCE NEUF TROYES	1 700.00		
01/01/2016 EX DIVERS	2 176.72		
31/12/2016 EX VOYAGES ET DEPLACEMENTS		175.13	
31/12/2016 EX RECEPTION		113.77	
31/12/2016 EX CARBURANTS		12.95	
31/12/2016 EX PETIT OUTILLAGE		158.05	
31/12/2016 EX ENT.ET REPARAT DES VEHICULES		47.40	
31/12/2016 EX FOURNIT DE BUREAU		733.97	
31/12/2016 EX ACHATS NEUF REIMS		31 339.78	
31/12/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS		12 685.37	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS		4 403.02	
31/12/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX IDF		543.72	
31/12/2016 EX ACHATS NEUF AUTRE B		111.36	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2016 EX PRESTATION EXTERIEURE		20 160.00	
31/12/2016 EX ACHATS SAV IDF		1 755.29	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX IDF		2 231.22	
31/12/2016 EX ACHATS DIVERS		310.50	
31/12/2016 EX EAU		185.27	
31/12/2016 EX PETIT OUTILLAGE		2 696.00	
31/12/2016 EX TELEPHONE		688.02	
31/12/2016 EX LOCATIONS MOBILIERES		108.00	
31/12/2016 EX DOCUMENTATION GENERALE		300.21	
31/12/2016 EX ENT.ET REPARAT DES VEHICULES		7 332.31	
31/12/2016 EX VETEMENTS DE TRAVAIL		10 980.29	
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS		393.92	
31/12/2016 EX		122.59	
31/12/2016 EX CONCOURS DIVERS (COTISATION)		1 680.00	
31/12/2016 EX ACHATS SAV REIMS		636.06	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES		898.04	
31/12/2016 EX FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT		48.12	
31/12/2016 EX EDF GDF		2 494.99	
31/12/2016 EX FRAIS DE CHANTIER		2 440.58	
31/12/2016 EX SOUS-TRAITANCE GROS TRAVAUX I		13 560.00	
31/12/2016 EX SOUS-TRAITANCE PETITS TRAV ID		8 557.20	
31/12/2016 EX HONORAIRES		4 920.00	
31/12/2016 EX PUBLICITE ET PROPAGANDE		173.58	
31/12/2016 EX AFFRANCHISSEMENTS		876.30	
31/12/2016 EX FOURNIT DE BUREAU		52.10	
31/12/2016 EX ACHATS NEUFS LORRAINE		18 360.00	
31/12/2016 EX ACHATS NEUFS LORRAINE		20 040.00	
31/12/2016 EX LOCATIONS MOBILIERES		792.00	
31/12/2016 EX LOCATIONS MOBILIERES		2 070.11	
31/12/2016 EX LOCATIONS MOBILIERES		72.00	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS		143.23	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS		175.14	
31/12/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX REIMS		4 449.60	
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS		120.00	
31/12/2016 EX CONCOURS DIVERS (COTISATION)		1 104.00	
31/12/2016 EX CARBURANTS		294.80	
31/12/2016 EX PETIT OUTILLAGE		41.11	
31/12/2016 EX ENT.ET REPARAT DES VEHICULES		15.90	
31/12/2016 EX VOYAGES ET DEPLACEMENTS		618.40	
31/12/2016 EX SOUS-TRAITANCE SAV REIMS		460.80	
31/12/2016 EX SOUS-TRAITANCE SAV REIMS		12 000.00	
31/12/2016 EX ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS		10.49	
31/12/2016 EX ACHATS NEUF REIMS		357.42	
31/12/2016 EX ACHATS GROS TRAVAUX IDF		7 940.40	
31/12/2016 EX TRANSPORTS SUR ACHATS		312.00	
40811000 FOURNISSEURS FES NON PARV 10 %			536.03
31/12/2016 EX VOYAGES ET DEPLACEMENTS		304.24	
31/12/2016 EX RECEPTION		225.42	
31/12/2016 EX ENT.ET REPARAT DES VEHICULES		6.37	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
40812000 FOURNISSEURS FES NON PARV EXO			2 428.32
31/12/2016 EX HONORAIRES		504.77	
31/12/2016 EX FORM.PROFESS.CONTINUE		745.20	
31/12/2016 EX VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 070.30	
31/12/2016 EX CARBURANTS		15.38	
31/12/2016 EX FOURNITURES D'ENTRETIEN		92.67	
42820000 PERS DETTE PROV PR CONG A PAY			114 156.66
01/01/2016 AN S.A.N.		114 676.40	
01/01/2016 EX CONGES PAYES REIMS	55 783.61		
01/01/2016 EX CONGES PAYES TROYES	11 956.66		
01/01/2016 EX CONGES PAYES PARIS	38 839.30		
01/01/2016 EX CONGES PAYES LORRAINE	8 096.83		
31/12/2016 EX CONGES PAYES REIMS		58 669.51	
31/12/2016 EX CONGES PAYES TROYES		13 773.16	
31/12/2016 EX CONGES PAYES PARIS		41 713.99	
42860000 PERSON. CHARGES A PAYER			56 682.59
01/01/2016 AN S.A.N.		61 686.51	
01/01/2016 EX SALAIRES BRUT REIMS	28 159.13		
01/01/2016 EX SALAIRES BRUT TROYES	5 351.59		
01/01/2016 EX SALAIRES BRUT PARIS	16 303.57		
01/01/2016 EX SALAIRES BRUT LORRAINE	2 872.22		
01/01/2016 EX SALAIRES BRUT PARIS	9 000.00		
31/12/2016 EX SALAIRES BRUT REIMS		28 334.77	
31/12/2016 EX SALAIRES BRUT TROYES		4 239.13	
31/12/2016 EX SALAIRES BRUT PARIS		16 108.69	
31/12/2016 EX SALAIRES BRUT PARIS		8 000.00	
43860000 ORGANISMES SOC.CH A PAYER			105 007.68
01/01/2016 AN S.A.N.		102 367.13	
01/01/2016 EX CHARGES SUR CONGES LORRAINE	3 482.00		
01/01/2016 EX CHARGES SUR CONGES PAYES REIM	23 987.00		
01/01/2016 EX CHARGES SUR CONGES PAYES TROY	5 142.00		
01/01/2016 EX CHARGES SUR CONGES PAYES IDF	16 701.00		
01/01/2016 EX CHARGES SUR INTER. COMPL REIM	5 632.00		
01/01/2016 EX CHARGES INTER COMPL TROYES	1 070.00		
01/01/2016 EX CHARGES INTER COMPL IDF	3 261.00		
01/01/2016 EX CHARGES SUR INT LORRAINE	574.00		
01/01/2016 EX CHARGES INTER COMPL IDF	3 870.00		
01/01/2016 EX FORM.PROFESS.CONTINUE	20 499.13		
01/01/2016 EX TAXE APPRENTISSAGE	11 383.00		
01/01/2016 EX EFFORT A LA CONSTRUCTION	3 883.00		
01/01/2016 EX CONTRIBUTION HANDICAPES	2 883.00		
31/12/2016 EX CHARGES SUR CONGES PAYES REIM		25 228.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2016 EX CHARGES SUR CONGES PAYES TROY		5 922.00	
31/12/2016 EX CHARGES SUR CONGES PAYES IDF		17 937.00	
31/12/2016 EX CHARGES SUR INIER. COMPL REIM		5 667.00	
31/12/2016 EX CHARGES INIER COMPL TROYES		848.00	
31/12/2016 EX CHARGES INIER COMPL IDF		3 222.00	
31/12/2016 EX CONTRIBUTION HANDICAPES		4 796.32	
31/12/2016 EX FORM. PROFESS. CONTINUE		19 900.36	
31/12/2016 EX TAXE APPRENTISSAGE		12 061.00	
31/12/2016 EX EFFORT A LA CONSTRUCTION		5 986.00	
31/12/2016 EX CHARGES SUR ET CPLT IDF		3 440.00	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER			6 162.00
01/01/2016 AN S.A.N.		5 496.00	
01/01/2016 EX CVAE ET CFE	5 496.00		
31/12/2016 EX CVAE ET CFE		6 162.00	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			28 582.33
01/01/2016 AN S.A.N.		80 564.96	
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% TROYES	835.10		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 5.5 NANCY	1 336.53		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	499.20		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% IDF	202.80		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF	503.80		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 5.50 % IDF	480.92		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% TROYES	180.00		
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 20% IDF	504.00		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% IDF	419.84		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	63.80		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% IDF	10 070.21		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.50 % REIMS	400.90		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% REIMS	435.80		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% IDF	8 148.36		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% REIMS	2 030.59		
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 10% REIMS	70.24		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% METZ/NANCY	45.41		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% IDF	322.80		
01/01/2016 EX VENIES NEUVES 5.50 % REIMS	1 450.61		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% REIMS	27 810.40		
01/01/2016 EX VENIES NEUVES 20% REIMS	17 402.40		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	249.60		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% IDF	2 253.82		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% REIMS	532.66		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% IDF	462.00		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	366.30		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% REIMS	106.70		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 20% METZ/NANCY	841.63		
01/01/2016 EX SAV CONTRAT 10% TROYES	456.79		
01/01/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF	528.55		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/01/2016 EX PETITS TRAVAUX 10% IDF 31/12/2016 EX PROD.CESS.EIMIS ACTI 31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 5.50 % IDF 31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% TROYES 31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% IDF 31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 20% REIMS 31/12/2016 EX SAV HORS CONTRAT 10% IDF 31/12/2016 EX PETITS TRAVAUX 20% IDF 31/12/2016 EX PETITS TRAVAUX 20% REIMS	1 553.20	2 400.00 21 015.60 133.10 2 020.80 129.60 1 325.14 1 133.29 424.80	6 402.25
46860000- DIVERS CHARGES A PAYER			
01/01/2016 AN S.A.N. 01/01/2016 EX SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL 01/01/2016 EX CONCOURS DIVERS (COTISATION) 31/12/2016 EX SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL 31/12/2016 EX AUTRES ASSURANCES 31/12/2016 EX CONGES PAYES A REMB. 31/12/2016 EX CHARGES SUR CONGES A REMB	415.00 3 600.00	4 015.00 520.10 619.65 3 750.00 1 512.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES FI			1 000.85
14/01/2016 01 P.V N°3525811274 14/01/2016	90.00		
22/01/2016 01 AMENDE N°3560297664 22/01/16	45.00		
31/01/2016 03 amendes		20.50	
31/01/2016 03 SALAIRES JANVIER		90.00	
02/02/2016 01 P.V N°6461206387 02-02-2016	17.00		
06/02/2016 01 P.V N°3551798674	45.00		
09/02/2016 01 P.V N°6421223359	17.00		
11/02/2016 01 P.V N°6441464334	17.00		
12/02/2016 01 P.V N°3582457654	45.00		
12/02/2016 01 P.V N°3582457654	17.00		
13/02/2016 01 P.V N°6021559132	135.00		
16/02/2016 01 P.V N°6451192356	17.00		
16/02/2016 01 P.V N°6481696354	17.00		
18/02/2016 01 P.V N°6061291102	17.00		
23/02/2016 01 P.V N°3500469154	90.00		
26/02/2016 01 P.V N°3572115144	45.00		
29/02/2016 03 SALAIRES 02.16		285.00	
02/03/2016 01 P.V N°6441109755	17.00		
02/03/2016 01 P.V N°6001118192	35.00		
02/03/2016 01 P.V N°6481909711	35.00		
02/03/2016 01 P.V N°6471807768	35.00		
03/03/2016 01 CB P.V N°6021615178	17.00		
03/03/2016 04 PENALITES AMENDES FI	135.00		
04/03/2016 01 CB P.V N°6451135749	17.00		
05/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	17.00		
05/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	17.00		
09/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	35.00		
10/03/2016 01 P.V N°6420395229	17.00		
11/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	35.00		
11/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	17.00		
19/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	45.00		
22/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	35.00		
22/03/2016 01 CB PENALITE AMENDE	17.00		
31/03/2016 03 SALAIRES MARS		662.00	
01/04/2016 03 PENALITES AMENDES FI	197.00		
02/04/2016 01 CONTRAVENTION N°6071543989	35.00		
21/04/2016 01 CONTRAVENTION N°3674225431	45.00		
30/04/2016 03 SALAIRES AVRIL		80.00	
23/05/2016 03 AMENDES		45.00	
25/05/2016 01 PENALITE N°6441189687	17.00		
25/05/2016 01 PENALITE N°3635679801	90.00		
25/05/2016 01 PENALITE N°6491652630	17.00		
25/05/2016 01 PENALITE N°6471090660	17.00		
25/05/2016 01 PENALITE N°3681949841	45.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Débit	Crédit	Montant
25/05/2016 01	PENALITE N°3655176891	45.00		
31/05/2016 03	amendes		17.00	
31/05/2016 03	AMENDES		90.00	
01/06/2016 04	PENALITES AMENDES FI	34.00		
14/06/2016 01	CB PENALITE N°6461493167	17.00		
14/06/2016 01	CB PENALITE N°3670219071	45.00		
14/06/2016 01	CB PENALITE N°6491053117	35.00		
15/06/2016 01	PENALITE N°3600898731	45.00		
15/06/2016 01	PENALITE N°6091874461	90.00		
15/06/2016 01	PENALITE N°6515545398	17.00		
15/06/2016 01	PENALITE N°6451068189	17.00		
27/06/2016 03	amendes		45.00	
29/06/2016 01	CB PENALITES AMENDES	35.00		
29/06/2016 01	CB PENALITES AMENDES	17.00		
04/07/2016 01	PENALITE N°3635302271	90.00		
05/07/2016 01	CB PENALITE N°6431879193	17.00		
05/07/2016 01	CB PENALITE N°3659081941	45.00		
05/07/2016 01	CB PENALITE N°3643974911	45.00		
22/07/2016 03	AMENDE		45.00	
22/07/2016 03	amendes		17.00	
25/07/2016 03	amendes		17.00	
27/07/2016 03	amendes		90.00	
27/07/2016 03	Amendes		17.00	
27/07/2016 03	amendes		52.00	
27/07/2016 03	amendes		45.00	
04/08/2016 01	AMENDE	17.00		
04/08/2016 01	AMENDE	17.00		
04/08/2016 01	AMENDE	17.00		
04/08/2016 01	HADDAD MASSINISSA	17.00		
04/08/2016 01	FONTAINE FREDERIC	17.00		
04/08/2016 03	AMENDE		35.00	
04/08/2016 03	AMENDE		45.00	
04/08/2016 03	amende		225.00	
04/08/2016 03	amende		17.00	
04/08/2016 03	amende		69.00	
04/08/2016 03	amende		17.00	
05/08/2016 01	AMENDE	45.00		
05/08/2016 01	AMENDE	135.00		
05/08/2016 01	AMENDE	35.00		
05/08/2016 01	AMENDE	135.00		
08/08/2016 01	AMENDE	90.00		
19/08/2016 01	AMENDE FORFAITAIRE MAJOREE	300.00		
19/08/2016 01	CB PENALITE AMENDES 607135587	17.00		
23/08/2016 01	CB PENALITE N°6031369803	17.00		
29/08/2016 01	AMENDES ET CONDAMNATIONS	26.40		
29/08/2016 01	AMENDES ET CONDAMNATIONS	45.00		
05/09/2016 01	AVIS DE CONTRAVENTION	17.00		
05/09/2016 01	AVIS DE CONTRAVENTION	17.00		
05/09/2016 01	AVIS DE CONTRAVENTION	17.00		
07/09/2016 01	PENALITE N°6471342566	17.00		
07/09/2016 01	AMENDES AVIS DU 01.09.2016	26.40		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
07/09/2016 01 CONTRAVENTION N°6421495501	17.00		
07/09/2016 01 CONTRAVENTION N°6021015836	17.00		
07/09/2016 01 CONTRAVENTION N°6491497501	17.00		
07/09/2016 01 CONTRAVENTION N°6441645556	17.00		
12/09/2016 01 PENALITE N°6021871894	17.00		
12/09/2016 01 PENALITE N°6051575847	35.00		
12/09/2016 01 PENALITE N°3666745853	90.00		
13/09/2016 01 PENALITE N°3657624843	45.00		
13/09/2016 01 PENALITE N°6401412592	17.00		
13/09/2016 01 PENALITE N°3635501823	45.00		
20/09/2016 01 PENALITE N°6421874509	35.00		
30/09/2016 03 amende		17.00	
30/09/2016 03 NIEDZIELA PASCAL		17.00	
30/09/2016 03 PARIS ANTHONY		17.00	
30/09/2016 03 ROLLET PHILIPPE		86.00	
30/09/2016 03 TOUVILLE ERIC		51.00	
30/09/2016 03 VANGASSE JEAN YVES		34.00	
04/10/2016 01 PENALITE N°6091226222	17.00		
04/10/2016 01 PENALITE N°6471304877	17.00		
04/10/2016 01 PENALITE N°6461122887	17.00		
17/10/2016 01 CONTRAVENTION AMZIAN	17.00		
17/10/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	35.00		
19/10/2016 01 CONTRAVENTION FRED FONTAINE	45.00		
19/10/2016 01 CONTRAVENTION ROLLET	17.00		
19/10/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	17.00		
19/10/2016 01 CONTRAVENTION TOLGA	17.00		
19/10/2016 01 CONTRAVENTION AURELIEN	17.00		
19/10/2016 01 CONTRAVENTION J-DANIEL	45.00		
25/10/2016 03 amendes		43.40	
25/10/2016 03 amende		26.40	
25/10/2016 03 amende		180.00	
28/10/2016 03 amende		62.00	
28/10/2016 03 amende		45.00	
28/10/2016 03 amende		35.00	
28/10/2016 03 amende		17.00	
30/10/2016 03 ROLLET PHILIPPE		247.43	
02/11/2016 01 CONTRAVENTION LEBOTMEL	17.00		
02/11/2016 01 CONTRAVENTION PENA	17.00		
02/11/2016 01 CONTRAVENTION TOUVILLE	90.00		
02/11/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	17.00		
02/11/2016 01 CONTRAVENTION MINGUET	45.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION ROLLET	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION HUNTER	45.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION HUNIER	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION VANGASSE	17.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION JOURDIER	35.00		
15/11/2016 01 CONTRAVENTION TOLGA	17.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires.			Débit	Crédit	Montant
15/11/2016 01	CONTRAVENTION LEBOTMEL		90.00		
15/11/2016 01	CONTRAVENTION FONTAINE		90.00		
30/11/2016 03	amende			34.00	
30/11/2016 03	amende			97.00	
30/11/2016 03	amende			172.00	
30/11/2016 03	amende			17.00	
30/11/2016 03	HUNTER DAVID			62.00	
30/11/2016 03	DOUETIL QUENTIN			435.00	
02/12/2016 01	NOTE DE FRAIS JOURDIER BENOIT	90.00			
02/12/2016 03	amende			135.00	
02/12/2016 03	amende			17.00	
02/12/2016 03	amende			90.00	
02/12/2016 03	amende			35.00	
02/12/2016 03	amende			90.00	
02/12/2016 03	amende			45.00	
02/12/2016 03	amende			17.00	
02/12/2016 03	amende			90.00	
08/12/2016 01	CONTRAVENTION ROLLET	35.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION	135.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION VANGASSE	35.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION	135.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION	90.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION	17.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION PENA	35.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION ROLLET	35.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION OTIMAN	45.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION RUDY	45.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION TOLGA	45.00			
08/12/2016 01	CONTRAVENTION TOLGA	17.00			
20/12/2016 01	CONTRAVENTION	17.00			
20/12/2016 01	CONTRAVENTION	17.00			
20/12/2016 01	CONTRAVENTION	17.00			
20/12/2016 01	CONTRAVENTION	45.00			
30/12/2016 01	CONTRAVENTION	90.00			
30/12/2016 01	CONTRAVENTION	45.00			
30/12/2016 01	CONTRAVENTION	135.00			
30/12/2016 03	PENALITES AMENDES FI			90.00	
30/12/2016 03	amende			26.22	
30/12/2016 03	amende			17.00	
30/12/2016 03	Amende			90.00	
30/12/2016 03	Amende			34.00	
30/12/2016 03	Amende	90.00			
30/12/2016 03	TOLGA KILINC			62.00	
30/12/2016 03	LE BOTMEL CEDRIC			62.00	
31/12/2016 01	CONTRAVENTION 6436908052	17.00			
31/12/2016 01	CONTRAVENTION 6426405048	35.00			
31/12/2016 03	DEBITEUR BRETAGNE ASC AMENDE			17.00	
31/12/2016 03	AMENDE N°3640523383			45.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
67500000 VALEURS CPTABLES DES ELTS AC 31/12/2016 03 REMBT PRET 2 000.00 31/12/2016 03 Cession / Rebut au 31/12/2016 859.14			2 859.14
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PROD.CESS.ELMTS ACTI 20/05/2016 VEN SOCIETE OLYMPE BETON FISMES 2 000.00 07/06/2016 VEN SOCIETE OLYMPE BETON FISMES 2 000.00 21/06/2016 VEN SA GOREZ FRERES 500.00 30/09/2016 VEN SAS LIFTECK 4 000.00 31/12/2016 03 REMBT PRET 2 000.00 31/12/2016 EX PROD.CESS.ELMTS ACTI 2 000.00			8 500.00

Date 12/04/2017	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client 004015 A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS 10 Rue des Letis 51430 BEZANNES	Référence	Page 1
Collaborateur		Exercice 01/01/2016 31/12/2016	

[illegible]

Stagiaire NOMODOS

De: Amandine AUBRY
Envoyé: mardi 23 mai 2017 15:10
À: compta3@a2a-ascenseurs.fr
Cc: Stagiaire NOMODOS
Objet: Assemblée générale A2A ASCENSEURS LORRAINE SAS

Bonjour Monsieur,

Dans le cadre de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de A2A ASCENSEURS LORRAINE je vous serai reconnaissante de bien vouloir me confirmer qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention n'a été conclue.

Vous en remerciant par avance et vous en souhaitant une bonne réception,

Cordialement.

Amandine AUBRY
Assistante Juridique

NOMODOS
10 Boulevard Lundy - BP 2105
51074 REIMS Cedex
Tel : 03 26 88 50 50
Fax : 03 26 88 88 05

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

DU 24 AVRIL 2017

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.199.566 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	1.199.566 €
Prélèvement au compte « Autres réserves »	24.434 €

Affectation

A titre de dividende	1.224.000 €	
Totaux	1.224.000 €	1.224.000 €

Le dividende par action s'élève à 36 €.

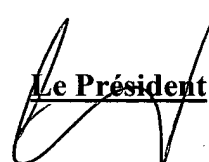
Ce dividende est assorti, pour les associés personnes physiques, de l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts.

La mise en paiement du dividende serait effectuée à l'issue de l'assemblée.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, la collectivité des associés prend acte que le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est le suivant :

Exercice	Dividende global Distribué	Revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du C.G.I.	Revenus distribués NON éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du C.G.I.
2015	1.139.000 €	134 €	1.138.866 €
2014	1.088.000 €	128 €	1.087.872 €
2013	1.000.200,04 €	117,68 €	1.000.082,36 €

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

Pour copie certifiée conforme


Le Président

François LIMARE
17 rue de la Chapelle
10220 PINEY

Commissaire aux Comptes inscrit

S.A.S. A2A ALTERNATIVES ASCENSEURS

10 rue Pierre Salmon
51430 BEZANNES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

sur l'exercice clos le 31 Décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Assemblée Générale du 26 Mars 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

. le contrôle des comptes annuels de la société A2A ALTERNATIVES ASCENSEURS, tels qu'ils sont annexés 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.

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 pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, nous portons à votre connaissance les éléments suivants

Les règles et méthodes comptables sont exposées dans l'annexe.

Les méthodes d'évaluation relatives aux actifs immobilisés, stocks et créances sont également exposées dans ce document.

Nous nous sommes assurés de leur application dans les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

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 sans réserve, 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Troyes, le 10 Avril 2017



François LIMARE
Commissaire aux comptes inscrit

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 Rue des Letis		51430 BEZANNES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 48165754200033		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31122016	
		N-1 31122015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS				Néant ☐					
				Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :340.....000.....)			DA	340 000	340 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC					
	Réserve légale (3)			DD	34 000	34 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	26 335	22 715			
	Report à nouveau			DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 199 566	1 142 620			
	Subventions d'investissement			DJ					
	Provisions réglementées *			DK					
	TOTAL (I)			DL	1 599 902	1 539 335			
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	426 756				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	493 986	474 112			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	968 819	1 049 841			
	Dettes fiscales et sociales			DY	430 712	464 413			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ					
	Autres dettes			EA	94 289	111 584			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	140 000				
TOTAL (IV)			EC	2 554 563	2 099 951				
Ecart de conversion passif * (V)			ED						
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 154 464	3 639 286				
REVENUS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB				
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
			Ecart de réévaluation libre			ID			
			Réserve de réévaluation (1976)			IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 227 012	2 099 951		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH					

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

Désignation de l'entreprise :		A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS						Néant	*
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD	5 325 403	FE		FF	5 325 403	6 036 372	
		FG	4 301 323	FH		FI	4 301 323	3 577 460	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 626 727	FK		FL	9 626 727	9 613 831	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	32 408	15 521	
	Autres produits (1) (11)					FQ	64 133	47 891	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 723 267	9 677 244
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 360 019	3 435 116	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(147)	(324)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 949 446	1 942 189	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	135 047	118 841	
	Salaires et traitements*					FY	1 834 913	1 810 670	
	Charges sociales (10)					FZ	657 931	676 608	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	69 078	40 437	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		7 043	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)				GE	20 902	16 047		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 027 189	8 046 628
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 696 079	1 630 616	
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	28 549	26 740	
	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	28 549	26 740	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 540		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	3 540		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	25 009	26 740	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 721 087	1 657 355	

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	8 500	10 017	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	8 500	10 017	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	1 001	26 574	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	2 859	4 671	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	3 860	31 245	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	4 640	(21 228)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	526 161	493 507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	9 760 316	9 714 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	8 560 750	8 571 379	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	1 199 566	1 142 620	
RENVIS	(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	87 753	119 271	
			- 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	28 969	5 642	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(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	
	PRODUITS DE CESSION ELEMENTS D'ACTIF						8 500	
PENALITES AMENDES					1 001			
VALEURS COMPTABLES ELEMENTS D'ACTIF CEDES					2 859			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

ANNEXE

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

- 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 :

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 103 123 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 0 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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)

Evaluation des amortissements

Catégorie	Mode	Durée
	Linéaire	10 à 50 ans
	Linéaire	10 à 20 ans
	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	4 à 5 ans
	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

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 prix de revient

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

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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 à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	96 010
Autres créances	21 311
Disponibilités	347
Total	117 668

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV.	
- ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	2 852
- ACHATS SAV LORRAINE	77
- ACHATS PETITS TRAVAUX AUTRE B	216
- TRANSPORTS SUR ACHATS	30
- ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAINE	54
- TRANSPORTS SUR ACHATS	29
- ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAINE	54
- TRANSPORTS SUR ACHATS	29
- ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAINE	2 669
- TRANSPORTS SUR ACHATS	29
- TELEPHONE	40
- EDF GDF	295
- ACHATS NEUF AUTRE B	111
- TRANSPORTS SUR ACHATS	24
- ACHATS PETITS TRAVAUX AUTRE B	1 016
- TRANSPORTS SUR ACHATS	58
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	450
- TRANSPORTS SUR ACHATS	155
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	470
- ACHATS PETITS TRAVAUX LORRAINE	2 809
- ACHATS DIVERS	735
CLTS FACT A ETABLIR	
- SAV CONTRAT 20% IDF	7 607
- SAV HORS CONTRAT 5.50 % REIMS	255
- SAV HORS CONTRAT 10% REIMS	335
- SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	1 300
- SAV HORS CONTRAT 20% IDF	1 999
- SAV CONTRAT 20% REIMS	1 772
- SAV CONTRAT 10% REIMS	26 524
- SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	2 089
- SAV HORS CONTRAT 10% IDF	3 000
- SAV HORS CONTRAT 5.50 % IDF	46 547
- SAV HORS CONTRAT 20% TROYES	1 265
- PETITS TRAVAUX 10% TROYES	1 976
- AUTRES PRDTS GESTION TAXABLES	92
- SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	1 128
- SAV CONTRAT 10% IDF	122
PRODUITS A RECEVOIR	
- TRANSFERT DE CHARGES	3 110
- AUT.PRODUITS DE GESTION	2 000
- ASSURANCES VEHICULES	3 996
BQ ETS FIN&ASS INT COUR A REC	
- AUTRE PRODUITS FINANCIERS	347
Total	117 668

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 267
Dettes fiscales et sociales	282 009
Autres dettes	34 985
Total	523 591

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	330
FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	175
- RECEPTION	114
- CARBURANTS	13
- PETIT OUTILLAGE	158
- ENT.ET REPARAT DES VEHICULES	47
- FOURNIT DE BUREAU	734
- ACHATS NEUF REIMS	31 340
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	12 685
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	4 403
- ACHATS GROS TRAVAUX IDF	544
- ACHATS NEUF AUTRE B	111
- PRESTATION EXTERIEURE	20 160
- ACHATS SAV IDF	1 755
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	2 231
- ACHATS DIVERS	311
- EAU	185
- PETIT OUTILLAGE	2 696
- TELEPHONE	688
- LOCATIONS MOBILIERES	108
- DOCUMENTATION GENERALE	300
- ENT.ET REPARAT DES VEHICULES	7 332
- VETEMENTS DE TRAVAIL	10 980
- TRANSPORTS SUR ACHATS	394
-	123
- CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 680
- ACHATS SAV REIMS	636
- ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	898
- FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT	48
- EDF GDF	2 495
- FRAIS DE CHANTIER	2 441
- SOUS-TRAITANCE GROS TRAVAUX ID	13 560
- SOUS-TRAITANCE PETITS TRAV IDF	8 557
- HONORAIRES	4 920
- PUBLICITE ET PROPAGANDE	174
- AFFRANCHISSEMENTS	876
- FOURNIT DE BUREAU	52
- ACHATS NEUFS LORRAINE	18 360
- ACHATS NEUFS LORRAINE	20 040

ANNEXE

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

- LOCATIONS MOBILIERES	792
- LOCATIONS MOBILIERES	2 070
- LOCATIONS MOBILIERES	72
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	143
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	175
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	4 450
- TRANSPORTS SUR ACHATS	120
- CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 104
- CARBURANTS	295
- PETIT OUTILLAGE	41
- ENT.ET REPARAT DES VEHICULES	16
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	618
- SOUS-TRAITANCE SAV REIMS	461
- SOUS-TRAITANCE SAV REIMS	12 000
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	10
- ACHATS NEUF REIMS	357
- ACHATS GROS TRAVAUX IDF	7 940
- TRANSPORTS SUR ACHATS	312
FOURNISSEURS FES NON PARV 10 %	
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	304
- RECEPTION	225
- ENT.ET REPARAT DES VEHICULES	6
FOURNISSEURS FES NON PARV EXO	
- HONORAIRES	505
- FORM.PROFESS.CONTINUE	745
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 070
- CARBURANTS	15
- FOURNITURES D'ENTRETIEN	93
FOURNISSEURS IMMO FES NON PARV	
- MATERIEL DE TRANSPORT	
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	
- SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	133
- SAV HORS CONTRAT 20% IDF	2 021
- SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	130
- SAV HORS CONTRAT 10% IDF	1 325
- PETITS TRAVAUX 20% IDF	1 133
- PROD.CESS.ELMTS ACTI	2 400
- SAV HORS CONTRAT 5.50 % IDF	21 016
- PETITS TRAVAUX 20% REIMS	425
PERS DETTE PROV PR CONG A PAY	
- CONGES PAYES REIMS	58 670
- CONGES PAYES TROYES	13 773
- CONGES PAYES PARIS	41 714
PERSON. CHARGES A PAYER	
- SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	
- SALAIRES BRUT REIMS	28 335
- SALAIRES BRUT TROYES	4 239
- SALAIRES BRUT PARIS	16 109
- SALAIRES BRUT REIMS	
- SALAIRES BRUT TROYES	
- SALAIRES BRUT PARIS	
- SALAIRES BRUT LORRAINE	
- SALAIRES BRUT PARIS	8 000
ORGANISMES SOC.CH A PAYER	
- FORM.PROFESS.CONTINUE	19 900

ANNEXE

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

- TAXE APPRENTISSAGE	12 061
- CHARGES SUR CONGES PAYES REIMS	25 228
- CHARGES SUR CONGES PAYES TROY.	5 922
- CHARGES SUR CONGES PAYES IDF	17 937
- CHARGES SUR INTER. COMPL REIMS	5 667
- CHARGES INTER COMPL TROYES	848
- CHARGES INTER COMPL IDF	3 222
- CHARGES INTER COMPL IDF	
- EFFORT A LA CONSTRUCTION	5 986
- CONTRIBUTION HANDICAPES	4 796
- CHARGES SUR ET CPLT IDF	3 440
ETAT-CHARGES A PAYER	
- CFE	
- CVAE ET CFE	6 162
DIVERS CHARGES A PAYER	
- SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	520
- AUTRES ASSURANCES	620
- CONGES PAYES A REMB.	3 750
- CHARGES SUR CONGES A REMB	1 513
- INTERETS BANCAIRES	
Total	523 591

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	60 754
Total	60 754
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	140 000
Total	140 000

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- VETEMENTS DE TRAVAIL	7 375		
- AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	49 812		
- DOCUMENTATION GENERALE	2 400		
- CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 167		
Total	60 754		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		50 401
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	50 401	
Total (1)		50 401

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
		50 401
Engagement total		50 401

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

François LIMARE
Commissaire aux Comptes