

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 22/06/2018 sous le numéro de dépôt 3022

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 Rue Pierre Salmon		51430 BEZANNES	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐	
Numéro SIRET* 4 8 1 6 5 7 5 4 2 0 0 0 7 4			
		Exercice N clos le 13 11 22 01 17	
		N-1 13 11 22 01 16	
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 697		AG 7 257 40 440	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 504		AK 14 504	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL 1 167		AM 1 167	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 204		AS 38 541 6 663 17 432	
Autres immobilisations corporelles AT 389 649		AU 185 481 204 168 191 050	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF 5 500		BG 5 500 1 400	
Autres immobilisations financières* BH 30 198		BI 30 198 39 998	
TOTAL (II) BJ 533 919		BK 245 783 288 736 249 880	
Matières premières, approvisionnements BL 57 453		BM 57 453 57 093	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 774		BW 4 774	
Clients et comptes rattachés (3)* BX 1 579 391		BY 43 729 1 535 662 1 564 015	
Autres créances (3) BZ 107 754		CA 107 754 168 595	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF 2 867 778		CG 2 867 778 2 054 127	
Charges constatées d'avance (3)* CH 107 436		CI 107 436 60 754	
TOTAL (III) CJ 4 724 586		CK 43 729 4 680 857 3 904 584	
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 5 258 505		IA 289 512 4 968 993 4 154 464	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 5 500	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks : Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

TRIBUNAL DE COMMERCE
RECELE
22 JUN 2018
Le Greffier du TribunalCOPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENTTRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
DEPOSEE
22 JUN 2018
N° 3022

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	1 902	26 335
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 321 259	1 199 566
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 697 160	1 599 902
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 490 941	426 756
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	215	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	421 640	493 986
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	925 650	968 819
	Dettes fiscales et sociales	DY	294 919	430 712
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	138 468	94 289
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		140 000
	TOTAL (IV)	EC	3 271 832	2 554 563
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 968 993	4 154 464
RENVIS	(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	2 065 221	2 227 012
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	94	

* 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 biens* services*	FD	4 536 601	FE		FF	4 536 601	5 325 403		
		FG	4 758 676	FH		FI	4 758 676	4 301 323		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 295 277	FK		FL	9 295 277	9 626 727		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	30 546	32 408		
	Autres produits (1) (11)					FQ	110 838	64 133		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 436 661	9 723 267	
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	2 534 228	3 360 019	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(359)	(147)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 507 828	1 949 446	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	143 472	135 047	
	Salaires et traitements*						FY	1 705 813	1 834 913	
	Charges sociales (10)						FZ	625 318	657 931	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	113 544	69 078	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	43 729	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	46 563	20 902	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 720 135	8 027 189	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 716 526	1 696 079	
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	30 548	28 549	
	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	30 548	28 549	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 988	3 540	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	7 988	3 540	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	22 561	25 009		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 739 087	1 721 087		

Désignation de l'entreprise : A2A ALTERNATIVE ASCENSEURS SAS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	187 843	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	19 033	8 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	206 876	8 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 311	1 001
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	36 711	2 859
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	40 022	3 860
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	166 854	4 640
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	584 682	526 161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 674 085	9 760 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 352 827	8 560 750
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 321 259	1 199 566
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	28 151	87 753
	{ - 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		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	13 592	28 969
	(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
Cf état annexe		40 022		206 876
(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 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

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.

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	44 851
Autres créances	10 133
Disponibilités	378
Total	55 362

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV.	
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	228
- TELEPHONE	49
- FORM.PROFESS.CONTINUE	1 800
CLTS FACT A ETABLIR	
- PRESTATIONS 10%	34 948
- PRESTATIONS 20%	8 497
- PRESTATIONS 5.5%	1 406
PRODUITS A RECEVOIR	
- TRANSFERT DE CHARGES	1 149
- AUT.PRODUITS DE GESTION	2 497
- ASSURANCES VEHICULES	3 316
- TELEPHONE	1 094
BQ ETS FIN&ASS INT COUR A REC	
- AUTRE PRODUITS FINANCIERS	378
Total	55 362

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 861
Dettes fiscales et sociales	194 871
Autres dettes	96 520
Total	417 883

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	632
FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	
- ACHATS NEUF REIMS	2 251
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	2 095
- ACHATS GROS TRAVAUX IDF	3 112
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	3 222
- ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	918
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	5 304
- ACHATS SAV REIMS	1 893
- ACHATS SAV IDF	59
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	394
- FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 129
- PETIT OUTILLAGE	294
- LOCATIONS MOBILIERES	96
- ENT.ET REPARAT DES VEHICULES	3 424
- HONORAIRES	5 160
- PUBLICITE ET PROPAGANDE	223
- CADEAUX A LA CLIENTELE	314
- TRANSPORTS SUR ACHATS	574
- AFFRANCHISSEMENTS	822
- TELEPHONE	1 293
- EAU	59
- TELEPHONE	8
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	98
- EAU	120
- RECEPTION	1 630
- SOUS-TRAITANCE PETITS TRAV TRO	1 144
- SOUS-TRAITANCE SAV TROYES	210
- ENT.ET REPARAT DU MATERIEL	70
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	140
- FORM.PROFESS.CONTINUE	81
- ACHATS NEUF REIMS	31 355
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	4 010
- SOUS-TRAITANCE NEUF REIMS	17 000
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	2 897
- SOUS-TRAITANCE GROS TRAVAUX ID	16 000
- ACHATS SAV IDF	1 086
- ACHATS SAV TROYES	440
- TRANSPORTS SUR ACHATS	131
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	342
- ACHATS NEUF REIMS	403
- ACHATS SAV REIMS	17
- RECEPTION	164
- PETIT OUTILLAGE	90
- PETIT OUTILLAGE	5
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11
- RECEPTION	381
- FOURNIT DE BUREAU	15
- ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	7 631
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	1 751

ANNEXE

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

- SOUS-TRAITANCE SAV REIMS	3 000
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	1 151
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	466
- EDF GDF	1 380
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	
- PRESTATIONS 20%	9 491
- PETITS TRAVAUX 10% REIMS	10 735
- PETITS TRAVAUX 10% TROYES	2 324
- SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	47
- SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	370
- SAV HORS CONTRAT 10% IDF	558
- PETITS TRAVAUX 20% IDF	10 815
- SAV HORS CONTRAT 20% IDF	73
- SAV CONTRAT 20% IDF	3 580
- PETITS TRAVAUX 20% IDF	1 518
- SAV CONTRAT 10% IDF	224
- SAV HORS CONTRAT 20% TROYES	562
PERS DETTE PROV PR CONG A PAY	
- CONGES PAYES REIMS	52 237
- CONGES PAYES TROYES	9 489
- CONGES PAYES PARIS	554
PERSON. CHARGES A PAYER	
- SALAIRES BRUT REIMS	31 750
- SALAIRES BRUT TROYES	4 269
- SALAIRES BRUT PARIS	11 047
ORGANISMES SOC.CH A PAYER	
- FORM.PROFESS.CONTINUE	19 831
- TAXE APPRENTISSAGE	10 900
- CHARGES SUR CONGES PAYES REIMS	22 462
- CHARGES SUR CONGES PAYES TROY.	4 080
- CHARGES SUR CONGES PAYES IDF	238
- CHARGES SUR INTER. COMPL REIMS	6 350
- CHARGES INTER COMPL TROYES	854
- CHARGES INTER COMPL IDF	2 209
- EFFORT A LA CONSTRUCTION	7 437
- CONTRIBUTION HANDICAPES	3 904
ETAT-CHARGES A PAYER	
- CVAE ET CFE	3 355
DIVERS CHARGES A PAYER	
- SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	484
- AUTRES ASSURANCES	715
- CONGES PAYES A REMB.	38 480
- CHARGES SUR CONGES A REMB	16 546
Total	413 979

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	107 436
Total	107 436

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- VETEMENTS DE TRAVAIL	8 530		
- AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	53 926		
- ASSURANCES VEHICULES	44 980		
Total	107 436		

ANNEXE

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

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 :		54 610
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	54 610	
Total (1)		54 610

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

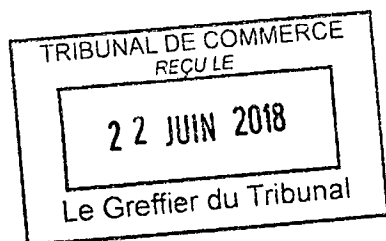
Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

François LIMARE
17 rue de la Chapelle
10220 PINEY

S.A.S. A2A ALTERNATIVES ASCENSEURS
10 rue Pierre Salmon
51430 BEZANNES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017



RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

François LIMARE
17 rue de la Chapelle
10220 PINEY

Commissaire aux Comptes inscrit

S.A.S. A2A ALTERNATIVES
ASCENSEURS
10 Pierre Salmon

51430 BEZANNES

RCS 481 657 542 REIMS

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
--

sur l'exercice clos le 31 Décembre 2017

Aux associés,

I- Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Mars 2014 nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de la SAS A2A ALTERNATIVES ASCENSEURS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, que vous trouverez joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS A2A ALTERNATIVES ASCENSEURS à la fin de cet exercice.

II- Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont détaillées dans un paragraphe en fin du présent rapport.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

b) Indépendance

Notre mission d'audit a été effectuée dans le respect des règles d'indépendance applicables à notre profession, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, étant précisé que nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III- Justification des appréciations

Conformément aux articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous vous précisons que, selon notre jugement professionnel, les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes annuels de l'exercice.

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

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques imposées par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous nous sommes également assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote n'ont pas d'objet.

V- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Dans ce sens l'article L.823-10-1 du Code de commerce précise que notre mission de

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
 - nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
 - nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
 - nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
 - nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
-

Troyes, le 11 avril 2018

F. LIMARE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Commissaire aux Comptes inscrit

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017			Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	47 696.55	7 256.61	40 439.94		40 439.94	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	14 504.30	14 504.30				
	Avances et acomptes	1 166.67		1 166.67		1 166.67	
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	45 203.99	38 541.12	6 662.87	17 432.08	10 769.21	61.78
	Autres immobilisations corporelles	389 649.39	185 481.33	204 168.06	191 050.19	13 117.87	6.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	5 500.00		5 500.00	1 400.00	4 100.00	292.86
	Autres immobilisations financières	30 198.00		30 198.00	39 998.00	9 800.00	24.50
	Total II	533 918.90	245 783.36	288 135.54	249 880.27	38 255.27	15.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	57 452.78		57 452.78	57 093.29	359.49	0.63
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 774.00		4 774.00		4 774.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 579 391.17	43 728.77	1 535 662.40	1 564 014.72	28 352.32	1.81
	Autres créances	107 753.78		107 753.78	168 594.88	60 841.10	36.09
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 867 778.31		2 867 778.31	2 054 127.46	813 650.85	39.61
	Charges constatées d'avance (3)	107 435.74		107 435.74	60 753.69	46 682.05	76.84
	Total III	4 724 585.78	43 728.77	4 680 857.01	3 904 584.04	776 272.97	19.88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 258 504.68	289 512.13	4 968 992.55	4 154 464.31	814 528.24	19.61

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 500.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 340 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	340 000.00	340 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	34 000.00	34 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 901.74	26 335.48	24 433.74	92.78
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 321 258.50	1 199 566.26	121 692.24	10.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 697 160.24	1 599 901.74	97 258.50	6.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 490 846.94	426 755.70	1 064 091.24	249.34
	Concours bancaires courants	94.27		94.27	
	Emprunts et dettes financières diverses	215.00		215.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	421 639.60	493 986.14	72 346.54	14.65
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925 649.78	968 819.37	43 169.59	4.46
	Dettes fiscales et sociales	294 918.58	430 712.46	135 793.88	31.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	138 468.14	94 288.90	44 179.24	46.86
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		140 000.00	140 000.00	100.00
	Total IV	3 271 832.31	2 554 562.57	717 269.74	28.08
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 968 992.55	4 154 464.31	814 528.24	19.61

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 271 832.31 2 227 011.90

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017			Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	4 536 601.42		4 536 601.42	5 325 403.17	788 801.75	14.81
Production vendue de services	4 758 675.95		4 758 675.95	4 301 323.35	457 352.60	10.63
Chiffre d'affaires NET	9 295 277.37		9 295 277.37	9 626 726.52	331 449.15	3.44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 545.80	32 407.87	1 862.07	5.75
Autres produits			110 837.70	64 133.07	46 704.63	72.82
Total des Produits d'exploitation (I)			9 436 660.87	9 723 267.46	286 606.59	2.95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 534 228.02	3 360 019.49	825 791.47	24.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			359.49	147.37	212.12	143.94
Autres achats et charges externes *			2 507 827.99	1 949 445.93	558 382.06	28.64
Impôts, taxes et versements assimilés			143 472.06	135 047.20	8 424.86	6.24
Salaires et traitements			1 705 812.80	1 834 912.69	129 099.89	7.04
Charges sociales			625 317.60	657 931.24	32 613.64	4.96
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			113 543.69	69 077.74	44 465.95	64.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			43 728.77		43 728.77	
Dotations aux provisions						
Autres charges			46 563.25	20 901.92	25 661.33	122.77
Total des Charges d'exploitation (II)			7 720 134.69	8 027 188.84	307 054.15	3.83
I - Résultat d'exploitation (I-II)			1 716 526.18	1 696 078.62	20 447.56	1.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 548.27	28 548.82	1 999.45	7.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	30 548.27	28 548.82	1 999.45	7.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 987.64	3 540.19	4 447.45	125.63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 987.64	3 540.19	4 447.45	125.63
2. Résultat financier (V-VI)	22 560.63	25 008.63	2 448.00	9.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 739 086.81	1 721 087.25	17 999.56	1.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	187 842.68		187 842.68	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 033.34	8 500.00	10 533.34	123.92
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	206 876.02	8 500.00	198 376.02	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 311.30	1 000.85	2 310.45	230.85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	36 711.03	2 859.14	33 851.89	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	40 022.33	3 859.99	36 162.34	936.85
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	166 853.69	4 640.01	162 213.68	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	584 682.00	526 161.00	58 521.00	11.12
Total des produits (I+III+V+VII)	9 674 085.16	9 760 316.28	86 231.12	0.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 352 826.66	8 560 750.02	207 923.36	2.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 321 258.50	1 199 566.26	121 692.24	10.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

28 150.90 87 752.70

ANNEXE

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

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

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.

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	44 851
Autres créances	10 133
Disponibilités	378
Total	55 362

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV.	
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	228
- TELEPHONE	49
- FORM.PROFESS.CONTINUE	1 800
CLTS FACT A ETABLIR	
- PRESTATIONS 10%	34 948
- PRESTATIONS 20%	8 497
- PRESTATIONS 5.5%	1 406
PRODUITS A RECEVOIR	
- TRANSFERT DE CHARGES	1 149
- AUT.PRODUITS DE GESTION	2 497
- ASSURANCES VEHICULES	3 316
- TELEPHONE	1 094
BQ ETS FIN&ASS INT COUR A REC	
- AUTRE PRODUITS FINANCIERS	378
Total	55 362

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 861
Dettes fiscales et sociales	194 871
Autres dettes	96 520
Total	417 883

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	632
FURNIS.FACTURES NON PARVENUES	
- ACHATS NEUF REIMS	2 251
- ACHATS GROS TRAVAUX REIMS	2 095
- ACHATS GROS TRAVAUX IDF	3 112
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	3 222
- ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	918
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	5 304
- ACHATS SAV REIMS	1 893
- ACHATS SAV IDF	59
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	394
- FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 129
- PETIT OUTILLAGE	294
- LOCATIONS MOBILIERES	96
- ENT.ET REPARAT DES VEHICULES	3 424
- HONORAIRES	5 160
- PUBLICITE ET PROPAGANDE	223
- CADEAUX A LA CLIENTELE	314
- TRANSPORTS SUR ACHATS	574
- AFFRANCHISSEMENTS	822
- TELEPHONE	1 293
- EAU	59
- TELEPHONE	8
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	98
- EAU	120
- RECEPTION	1 630
- SOUS-TRAITANCE PETITS TRAV TRO	1 144
- SOUS-TRAITANCE SAV TROYES	210
- ENT.ET REPARAT DU MATERIEL	70
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	140
- FORM.PROFESS.CONTINUE	81
- ACHATS NEUF REIMS	31 355
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	4 010
- SOUS-TRAITANCE NEUF REIMS	17 000
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	2 897
- SOUS-TRAITANCE GROS TRAVAUX ID	16 000
- ACHATS SAV IDF	1 086
- ACHATS SAV TROYES	440
- TRANSPORTS SUR ACHATS	131
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	342
- ACHATS NEUF REIMS	403
- ACHATS SAV REIMS	17
- RECEPTION	164
- PETIT OUTILLAGE	90
- PETIT OUTILLAGE	5
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11
- RECEPTION	381
- FOURNIT DE BUREAU	15
- ACHATS PETITS TRAVAUX TROYES	7 631
- ACHATS PETITS TRAVAUX REIMS	1 751

ANNEXE

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

- SOUS-TRAITANCE SAV REIMS	3 000
- SOUS-TRAITANCE SAV AUTRES	1 151
- ACHATS PETITS TRAVAUX IDF	466
- EDF GDF	1 380
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	
- PRESTATIONS 20%	9 491
- PETITS TRAVAUX 10% REIMS	10 735
- PETITS TRAVAUX 10% TROYES	2 324
- SAV HORS CONTRAT 10% TROYES	47
- SAV HORS CONTRAT 20% REIMS	370
- SAV HORS CONTRAT 10% IDF	558
- PETITS TRAVAUX 20% IDF	10 815
- SAV HORS CONTRAT 20% IDF	73
- SAV CONTRAT 20% IDF	3 580
- PETITS TRAVAUX 20% IDF	1 518
- SAV CONTRAT 10% IDF	224
- SAV HORS CONTRAT 20% TROYES	562
PERS DETTE PROV PR CONG A PAY	
- CONGES PAYES REIMS	52 237
- CONGES PAYES TROYES	9 489
- CONGES PAYES PARIS	554
PERSON. CHARGES A PAYER	
- SALAIRES BRUT REIMS	31 750
- SALAIRES BRUT TROYES	4 269
- SALAIRES BRUT PARIS	11 047
ORGANISMES SOC.CH A PAYER	
- FORM.PROFESS.CONTINUE	19 831
- TAXE APPRENTISSAGE	10 900
- CHARGES SUR CONGES PAYES REIMS	22 462
- CHARGES SUR CONGES PAYES TROY.	4 080
- CHARGES SUR CONGES PAYES IDF	238
- CHARGES SUR INTER. COMPL REIMS	6 350
- CHARGES INTER COMPL TROYES	854
- CHARGES INTER COMPL IDF	2 209
- EFFORT A LA CONSTRUCTION	7 437
- CONTRIBUTION HANDICAPES	3 904
ETAT-CHARGES A PAYER	
- CVAE ET CFE	3 355
DIVERS CHARGES A PAYER	
- SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	484
- AUTRES ASSURANCES	715
- CONGES PAYES A REMB.	38 480
- CHARGES SUR CONGES A REMB	16 546
Total	413 979

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	107 436
Total	107 436

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- VETEMENTS DE TRAVAIL	8 530		
- AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	53 926		
- ASSURANCES VEHICULES	44 980		
Total	107 436		

ANNEXE

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

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 :		54 610
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	54 610	
Total (1)		54 610

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

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

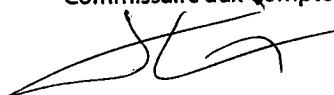
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

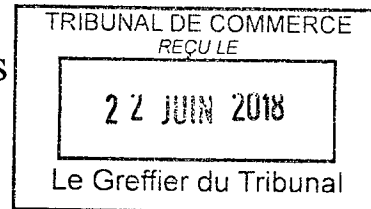
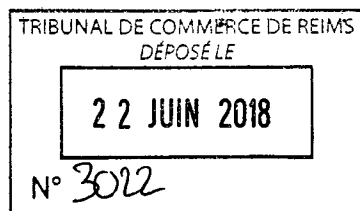
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

François LIMARE
Commissaire aux Comptes





DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

DU 28 AVRIL 2018

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.321.259 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice..... 1.321.259 €

Affectation

— Au compte « Autres réserves » 3.759 €

A titre de dividende..... 1.317.500 €

Totaux **1.321.259 €** **1.321.259 €**

Le dividende par action s'élève à 38,75 €.

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, nous vous rappelons que le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est le suivant :

Exercices	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.
2016	1.224.000 €	144 €	1.223.856 €
2015	1.139.000 €	134 €	1.138.866 €
2014	1.088.000 €	128 €	1.087.872 €

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

