



RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00693

Numéro SIREN : 523 117 224

Nom ou dénomination : A.M. Thanatopraxie (Alpes Maritimes Thanatopraxie)

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 3231

AM THANATOPRAXIE

60 AVENUE DE NICE

06800 CAGNES SUR MER

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

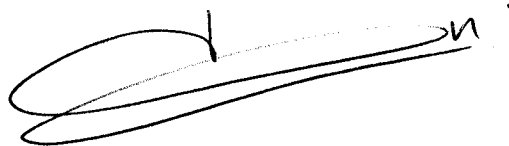
Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

*certifié conforme
à l'original*

*Fait à Cagnes le
Le 26.06.2017*



AM THANATOPRAXIE

60 AVENUE DE NICE

06800 CAGNES SUR MER

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A*
- *Compte de résultat Liasse 2033-B*
- *Annexe*
- *Détail Liasse 2033-A*
- *Détail Liasse 2033-B*
- *Annexe à la liasse fiscale*

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AM THANATOPRAXIE
60 AVENUE DE NICE
06800 CAGNES SUR MER

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	197 149 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	184 484 Euros
- Résultat net comptable,	37 643 Euros

Fait à CAGNES SUR MER
Le 27/02/2017

MR T. THIEBAUX



AM THANATOPRAXIE

60 AVENUE DE NICE

06800 CAGNES SUR MER

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Immobilisations	3 508		505	
Stocks et en cours				
Créances	87 988		49 021	
Disponibilités	105 563		131 915	
Comptes de régularisation	89		510	
TOTAL DE L'ACTIF	197 149		181 952	
Capitaux propres (Dont résultat)	168 749 37 643		131 106 80 052	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	147		6 940	
Dettes d'exploitation	28 253		43 905	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	197 149		181 952	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	184 484		201 856	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	140 604 76.21		176 696 87.54	
Marge brute globale % CA	140 604 76.21		176 696 87.54	
Valeur ajoutée % CA	116 102 62.93		156 233 77.40	
Excédent brut d'exploitation % CA	49 922 27.06		117 390 58.16	
Résultat courant % CA	49 580 26.88		116 594 57.76	
Résultat net % CA	37 643 20.40		80 052 39.66	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Capacité d'autofinancement	38 163		80 848	
Total des ressources	78 163		80 961	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	50 331		1 263	
Dont investissements	3 524		1 263	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	27 832		79 698	
Variation des actifs circulants	38 546		3 698	
Variation des dettes d'exploitation	15 652		19 834	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	54 198		16 136	
Variation de la trésorerie	26 365		95 834	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	75.39		67.89	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	36.01		1.08	
Solvabilité à court terme	6.82		3.56	
Autonomie financière	5.94		2.58	

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes						Capital	1 000		1 000		
Immob.corporelles nettes	3 472		468		642.06	Résultat de l'exercice	37 643		80 052		52.98
Immob.financières	37		37			Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres	130 106		50 054		159.93
ACTIF IMMOBILISE	3 508		505		595.34	FONDS PROPRES	168 749		131 106		28.71
						Provisions réglementées					
Stock matières, marchandises						Prov.risques et charges					
Produits finis						Subventions					
Travaux en cours						Emprunts à plus d'un an					
STOCKS ET EN COURS						DETTES LONG TERME					
Avances fournisseurs						CAPITAUX STABLES	168 749		131 106		28.71
Créances clients	46 566		45 681		1.94	Emprunts à court terme					
Autres créances	41 422		3 340		NS	Avances clients					
Comptes de régularisation	89		510		82.58	Dettes fournisseurs	7 791		157		NS
VALEURS REALISABLES	88 077		49 532		77.82	Dettes fiscales et sociales	13 614		43 568		68.75
Disponibilités	105 563		131 915		19.98	Autres dettes	6 996		7 120		1.75
ACTIF CIRCULANT	193 640		181 447		6.72	Comptes de régularisation					
						Concours bancaires					
TOTAL GENERAL	197 149		181 952		8.35	DETTES COURT TERME	28 400		50 846		44.14
						TOTAL GENERAL	197 149		181 952		8.35

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	75.39	67.89	7.50
Délai de paiement fournisseurs	36.01	1.08	34.92
Fonds de roulement en jours	322.45	232.92	89.53
Utilisation du fonds de roulement	322.45	232.92	89.53
Trésorerie en jours	205.99	235.26	29.27
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise AM THANATOPRAXIE					Néant ☐				
Adresse de l'entreprise 60 AVENUE DE NICE					06800 CAGNES SUR MER				
Numéro SIRET * 5 2 3 1 1 7 2 2 4 0 0 0 1 5									
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2					Durée de l'exercice précédent * 1 2				
					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
					3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5		
					Brut		Amortissements - Provisions		
					1		2		
					Net		Net		
					3		4		
ACTIF									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014	708	016	708			
	Immobilisations corporelles *		028	5 900	030	2 429	3 472	468	
	Immobilisations financières * (1)		040	37	042		37	37	
	Total I (5)		044	6 645	048	3 137	3 508	505	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	46 566	070		46 566	45 681	
		Autres * (3)	072	41 422	074		41 422	3 340	
	Valeurs mobilières de placement		080	78 992	082		78 992	39 000	
	Disponibilités		084	26 571	086		26 571	92 915	
	Charges constatées d'avance *		092	89	094		89	510	
	Total II		096	193 640	098		193 640	181 447	
	Total général (I+II)		110	200 286	112	3 137	197 149	181 952	
PASSIF					Exercice N		Exercice N-1		
					NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 000	1 000		
	Ecart de réévaluation		124						
	Réserve légale		126						
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)		132						
	Report à nouveau		134		130 106	50 054			
	Résultat de l'exercice		136		37 643	80 052			
	Provisions réglementées		140						
	Total I		142		168 749	131 106			
	Provisions pour risques et charges Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		13				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		7 791	157			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 133)		172		20 596	50 688			
	Produits constatés d'avance		174						
	Total III		176		28 400	50 846			
Total général (I + II + III)					180	197 149	181 952		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 524			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

AM THANATOPRAXIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 AVENUE DE NICE
06800 CAGNES SUR MER
52311722400015 RCS ANTIBES

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MAI 2017

Le 31 Mai 2017 à 09 HEURES, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 15 Mai 2017.

Sont présents :

- MR THIEBAUX, détenteur de 100 parts, ci cent parts,

Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 37 643 euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 0 euros ainsi que l'impôt supporté en raison des dites dépenses et charges s'élevant à 0 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37 643 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 37 643 euros.

Affectation

- dotation en réserve légale de 100 euros
- en report à nouveau, soit 37 543 euros
- Solde du report à nouveau, soit 167 647.98 euros
- A titre de dividendes, soit 62 992 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce , en prend acte purement et simplement.

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

TROISIÈME RÉOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

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

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 09 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

26 JUIN 2017

D'ANTIBES

AM THANATOPRAXIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 AVENUE DE NICE
06800 CAGNES SUR MER
52311722400015 RCS ANTIBES

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MAI 2017

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 37 643 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37 643 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 37 643 euros.

Affectation

- il est positionné en report à nouveau 37 543 euros ce qui porte le report à nouveau à 167648.78euros
- dotation en réserve légale 100 euros

- au titre des dividendes sont distribués 62 992 euros dont 36.5% de retenue à la source

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 629.92 euros.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME RÉOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIÈME RÉOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

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

AM THANATOPRAXIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 AVENUE DE NICE
06800 CAGNES SUR MER
52311722400015 RCS ANTIBES



Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES
60 2ème Avenue
06600 ANTIBES JUAN LES PINS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Le 20 JUIN 2017,

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en double exemplaires, savoir :

- - Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- - Le PV d'assemblée générale ;
- - L'affectation du résultat décidée par l'associé unique ;

Vous trouverez également un chèque de 45.48 euros, correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Mr THIEBAUX Thierry

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thiebaut Thierry', with a horizontal line underneath.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise AM THANATOPRAXIE		Exercice N clos le							Exercice N-1 clos le							Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE				[3 1 1 2 2 0 1 6]							[3 1 1 2 2 0 1 5]								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209						210									
	Production vendue	{	biens et livraisons intracommunautaires							214									
				services *															
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									218		184 484		201 856				
	Production immobilisée *										222								
	Subventions d'exploitation reçues										224								
	Autres produits										226								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										230									
										232		184 484		201 856					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234								
	Variation de stock (marchandises) *										236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238		6 778		4 700				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240								
	Autres charges externes *	{	dont crédit bail : - mobilier - immobilier								242		61 605		40 923				
	Impôts, taxes et versements assimilés										244		496		248				
	Rémunérations du personnel *										250		33 000		23 400				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252		32 684		15 195				
	Dotations aux amortissements *										254		520		796				
	Dotations aux provisions										256								
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *									262								
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles																
Total des charges d'exploitation (II)										264		135 083		85 262					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270		49 402		116 594					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers										280		179						
	Produits exceptionnels										290		3 225		777				
	Charges financières										294								
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)								300		126		7 487				
				dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)															
	Impôts sur les bénéfices *										306		8 586		29 833				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310		37 643		80 052					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312		37 643	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318								
	Provisions non déductibles *										322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)										324		9 082						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés										330								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													997						
Entreprise nouvelles (44. sexies)			Zone franche urbaine (44. octies et octies A)				Zones de restructuration de la défense (44. modérés)			127			138		342				
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)			Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991			990						
Divers* ZFA (44. quaterdecies)			Investissements outre-mer				Créance due au report en arrière du déficit			346					350				
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"																			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS											352		46 725		354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :													360					
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										370		46 725		372				

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AM THANATOPRAXIE

31/12/2016

[illegible][illegible]

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

sur 12 mois d'activité baisse de 8.6% des prestations et hausse de 81% de la sous traitance.

les salaires ont augmenté de 41% avec les charges sociales qui en découlent

ces faits conjugués permettent un résultat d'exploitation en baisse de 58%

le résultat après impôt portent les fonds à 168 749€ ce qui est très confortable pour un capital de 1000€

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

RAS

- 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 2014.

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 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

RAS

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13
Dettes fiscales et sociales	840
Total	853

les dettes sociales et fiscales comportent 496€ de TVS payée en 2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	89
Total	89

abonnements téléphoniques et loyers d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

néant

Engagements reçus

néant

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
20120000	FRAIS 1ER ETABLISSEMENT	708	708		
28010000	AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	708	708		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 472	468	3 004	642.06
28180000	AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	5 900	2 376	3 524	148.31
		2 429	1 908	520	27.26
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	37	37		
		37	37		
TOTAL I		3 508	505	3 004	595.34
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
41100000	CLIENTS	46 566	45 681	885	1.94
		46 566	45 681	885	1.94
AUTRES CREANCES					
43700000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	41 422	3 340	38 082	NS
44566100	TVA DEDUCT.S/ACHATS		3 263	3 263	100.00
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	409	78	331	427.28
44587100	TVA 19.6% COLLECTEE EN ATTENTE	36		36	
45700000	DIVIDENDES A PAYER	978		978	
		40 000		40 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
50300000	VMP	78 992	39 000	39 992	102.54
50310000	PARTS BP	62 000	22 000	40 000	181.82
		16 992	17 000	8	0.05
DISPONIBILITES					
51220000	BANQUE POPULAIRE	26 571	92 915	66 344	71.40
		26 571	92 915	66 344	71.40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	89	510	421	82.58
		89	510	421	82.58
TOTAL II		193 640	181 447	12 193	6.72
TOTAL GENERAL		197 149	181 952	15 197	8.35

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL				
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000		
	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU				
11000000 REPORT A NOUVEAU	130 106	50 054	80 052	159.93
	130 106	50 054	80 052	159.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	37 643	80 052	42 409	52.98
TOTAL I	168 749	131 106	37 643	28.71
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	13		13	
	13		13	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 FOURNISSEURS	7 791	157	7 633	NS
	7 791	157	7 633	NS
AUTRES DETTES				
41100000 CLIENTS	20 596	50 688	30 092	59.37
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	6 374	180	6 194	NS
44551000 TVA A DECAISSER	1 187	29 605	28 418	95.99
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	3 881	6 086	2 205	36.23
44571300 TVA COLLECTEE 20%	30		30	
44587100 TVA 19.6% COLLECTEE EN ATTENTE	7 676	7 599	77	1.01
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER		30	30	100.00
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	840	248	592	238.71
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	133	6 940	6 807	98.08
	475		475	
TOTAL III	28 400	50 846	22 446	44.14
TOTAL GENERAL	197 149	181 952	15 197	8.35

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	184 484	201 856	17 372	8.61
70613000 PRESTATIONS 20%	184 484	201 856	17 372	8.61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	184 484	201 856	17 372	8.61
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 778	4 700	2 078	44.20
60210000 Fournitures consommables	6 778	4 700	2 078	44.20
AUTRES CHARGES EXTERNES	61 605	40 923	20 682	50.54
60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST.	37 103	20 460	16 643	81.34
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	2 538	2 596	57	2.20
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 532	23	1 509	NS
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	252		252	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	273	315	42	13.35
61330000 LOCATION VEHICULE	7 895	7 281	614	8.43
61340000 LOCATION VOITURE		185	185	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	126	258	132	51.26
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 577	1 045	533	51.01
61610000 ASSURANCE AUTO	1 268	1 157	111	9.57
61620000 PREVOYANCE ASS DECES	652	633	19	2.97
62260000 HONORAIRES	2 280	2 040	240	11.76
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	46	45	2	4.03
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		407	407	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	383	166	217	130.21
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 823	1 660	163	9.81
62560000 MISSIONS	1 251	444	806	181.46
62570000 RECEPTIONS	1 217	737	480	65.10
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	112	84	28	33.25
62610000 TELEPHONE AUTO	218	575	357	62.08
62620000 INTERNET	583	273	310	113.63
62750000 SERVICES BANCAIRES	322	540	218	40.36
62810000 COTISATIONS	156		156	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	496	248	248	100.00
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	496	248	248	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	33 000	23 400	9 600	41.03
64115000 SALAIRES ADMINIS.&GERANTS	33 000	23 400	9 600	41.03
CHARGES SOCIALES	32 684	15 195	17 489	115.09
64610000 RSI	26 146	10 764	15 382	142.90
64640000 PREVOYANCE		87	87	100.00
64650000 COTISATIONS MADELIN DEDUCTIB	6 538	4 344	2 194	50.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	520	796	276	34.64
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	520	796	276	34.64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	135 083	85 262	49 821	58.43
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	49 402	116 594	67 192	57.63
PRODUITS FINANCIERS	179		179	
76400000 REVENUS VMP	179		179	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 225	777	4 003	514.86
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT. GEST°	29		29	
77200000 PROD S/ EX ANTERIEUR	3 255	777	4 032	518.67
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	0		0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	126	7 487	7 361	98.31
67120000 PENALITES ET AMENDES	120	61	59	95.44
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT		7 426	7 426	100.00
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERSES	6		6	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 586	29 833	21 247	71.22
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	8 586	29 833	21 247	71.22
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	37 643	80 052	42 409	52.98

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			88.92
31/12/2016 CD CCA ASS LOYER 08/3/17	55.61		
31/12/2016 CD CCA FREE 27/1/17	11.61		
31/12/2016 CD CCA FREE 31/1/17	15.90		
31/12/2016 CD CCA LANDL 06/01/17	5.80		
COMPTES DE PASSIF			
51810000 INTERETS COURUS A PAYER			13.30
31/12/2016 CD FNP AGIOS DEC16		13.30	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			840.00
01/01/2016 AD S.A.N.		248.00	
06/12/2016 BQ VIRT TRESO ANTIBES		96.00	
31/12/2016 CD PROV TWS 2016		496.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			120.00
31/01/2016 AC AMENDE RADAR	120.00		
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERSES			6.20
04/10/2016 CD Différence lettrage	0.60		
22/10/2016 CD Différence lettrage	0.60		
08/11/2016 CD Différence lettrage	5.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT. GEST°			29.43
03/02/2016 CD Différence lettrage		29.43	
77200000 PROD S/ EX ANTERIEUR			3 254.75
31/12/2016 CD REGUL COTISATION RSI 2014	3 262.75		
31/12/2016 CD REGUL IS 2015		8.00	
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS			0.21
23/06/2016 CD Différence lettrage		0.01	
31/12/2016 CD REGUL SOLDE CPTÉ		0.20	