



RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304

Documents comptables

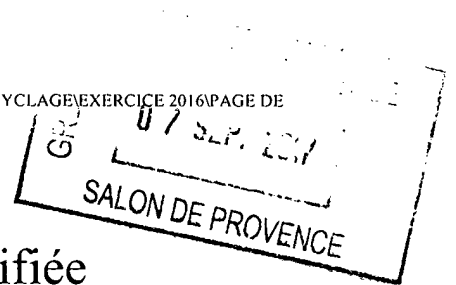
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00634
Numéro SIREN : 482 529 831
Nom ou dénomination : 13 RECYCLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 4108



13 RECYCLAGE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250 000 Euros
Siège social : Route de Rognac
CD 20
13127 VITROLLES

R.C.S. SALON-DE-PROVENCE 482 529 831

* * * *

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Copie certifiée conforme à

l'original

Bilan passif

SAS 13 Recyclage

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	25 000	25 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	189 695	417 786	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	46 672	111 908		
Situation nette avant répartition	511 367	804 695		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	511 367	804 695	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		6 183	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	107 000		
		Total	107 000	6 183
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080 861	977 340	
	Dettes fiscales et sociales	473 716	544 365	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 130	10 343	
Autres dettes	41 323	24 272		
Instruments de trésorerie				
	Total	1 603 032	1 556 322	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 710 032	1 562 506	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	2 221 399	2 367 201	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier	351 260	1 382 833	
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an		2 346	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	1 710 032	1 560 159	

Compte de résultat

SAS 13 Recyclage

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	6 520 327		6 520 327	6 101 768
	Chiffre d'affaires net	6 520 327		6 520 327	6 101 768
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			89 935	70 047
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			15 119	10 391
	Autres produits				
Total				6 625 382	6 182 207
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			366 648	331 485
	Variation de stocks			-4 935	2 832
	Autres achats et charges externes (3)			4 361 186	4 125 003
	Impôts, taxes et versements assimilés			68 218	67 256
	Salaires et traitements			1 238 837	1 172 690
	Charges sociales			447 905	434 931
	Dotations amortissements			51 290	54 508
	d'exploitation sur immobilisations provisions				
• sur actif circulant			272	28 921	
• pour risques et charges					
Autres charges			21 182	11 053	
Total				6 550 607	6 228 682
Résultat d'exploitation A				74 775	-46 474
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			115	150
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 630	1 574
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				1 746	1 725
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			814	1 090
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				814	1 090
Résultat financier D				931	634
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				75 706	-45 840

Compte de résultat

SAS 13 Recyclage

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	317	1 205 162
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 900	22 350
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	16 217	1 227 512
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 283	1 004 998
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 562	13 350
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	16 846	1 018 348
Résultat exceptionnel		F	
		-629	209 163
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		28 405	51 415
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		46 672	111 908
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	15 119	10 391
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	1 016	11 053
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	351 260	376 715
(4) Dont	produits concernant les entités liées	1 630	1 574
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS 13 Recyclage

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 31/12/2016**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	10
5. Impôt sur les bénéfices	11
6. Autres informations	11
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	11
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	12

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	41 973	-	3 788
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	3 183	-	-
Matériel de transport	-	-	-	13 587
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	5 188	-	376
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Prêts et autres immobilisations financières	-	13 800	-	5 101

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 161
Sécurité sociale	2 031
Etat	15 226
TOTAL	18 418

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		13 539	13 539	-	
	Autres immobilisations financières		82 320	-	82 320	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		88 080	88 080	-	
	Autres créances clients		1 501 137	1 501 137	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 031	2 031	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		70 903	70 903	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		117 050	117 050	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		15 226	15 226	-
	Groupes et associés		96 912	96 912	-	
	Débiteur divers		768	768	-	
	Charges constatées d'avance		18 043	18 043	-	
TOTAL			2 006 009	1 927 669	82 320	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	250 000	-	-	250 000
Primes, réserves et écarts	25 000	-	-	25 000
Report à nouveau	417 787	-	228 092	189 695
Résultat	111 908	-	65 236	46 673
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	804 695	-	293 327	511 368

Le capital est composé de 25 900 actions de 9.65 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit	-	-	-	-
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 080 862	1 080 862	-	-
Personnel et comptes rattachés	51 607	51 607	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	203 512	203 512	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	211 214	211 214	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 384	7 384	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	7 130	7 130	-	-
Groupe et associés	107 000	107 000	-	-
Autres dettes	41 323	41 323	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 710 032	1 710 032	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	47 926
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	224 561
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	1 478
Sécurité sociale	47 013
Autres charges fiscales	7 384
Divers	-
TOTAL	328 363

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	6 520 328	-	6 520 328
Chiffre d'affaires net	6 520 328	-	6 520 328

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 48 K€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution (au choix) des charges de personnel (charges sociales)/(le cas échéant) de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé pour 48K€ en Autres créances pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être (au choix) utilisé/ demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer au financement en matière d'investissement (48 K€).

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	75 707	-629
Impôts : Au taux de : -	-28 405	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	47 301	-629

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

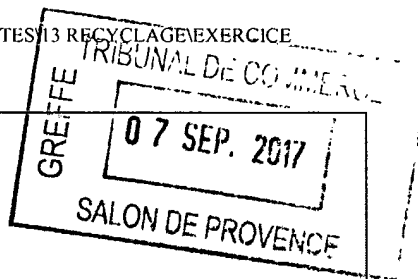
Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	19 472	19 472

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de : 1.48%

6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	306 777	306 777
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	787 297	787 297
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1 094 074	1 094 074



13 RECYCLAGE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250 000 Euros
Siège Social : Route de Rognac
CD 20
13127 VITROLLES

R.C.S. SALON-DE-PROVENCE 482 529 831

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de **46 672 Euros**, en totalité, au compte « Report à nouveau ».

L'Associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes versées à titre de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice de distribution / Assemblée ayant décidé la distribution	Montant total de la distribution	Montant de la distribution faite à des résidents français personnes physiques	Montant de la réfaction fiscale (40 %)
2013	Néant	Néant	Néant
2014	Néant	Néant	Néant
2015	Néant	Néant	Néant

2016 Décision de l'Associé unique du 30/12/2016	340 000 €	Néant	Néant
--	------------------	--------------	--------------

Certifié conforme, La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

In Extenso

In Extenso Aix-en-Provence

Arteparc de Bachasson - Bât. D
Rue de la Carrière de Bachasson
13590 Meyreuil

Tél. : 04 42 95 87 00
www.inextenso.fr

13 Recyclage

Société par Actions Simplifiée

Route de Rognac - CD 20
13127 Vitrolles

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

13 Recyclage

Société par Actions Simplifiée

Route de Rognac - CD 20

13127 Vitrolles

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos soins, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 13 Recyclage, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

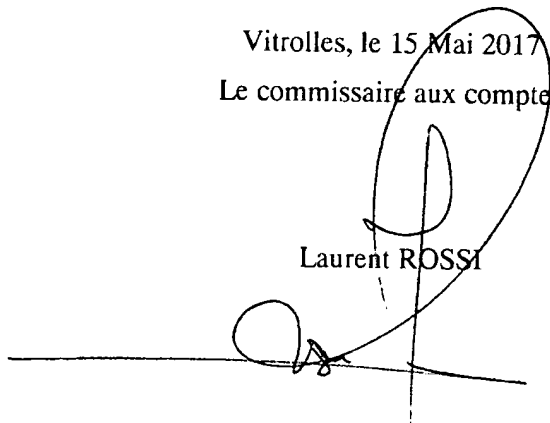
III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Vitrolles, le 15 Mai 2017
Le commissaire aux comptes

Laurent ROSSI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' and 'R' that loops back together, positioned over a horizontal line.

Bilan actif

SAS 13 Recyclage

N° SIRET : 48252983100018

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	19 435	19 435		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	19 435	19 435		
		Immobilisations corporelles	Terrains	35 000	22 882	12 117
			Constructions	12 490	3 955	8 534
	Inst. techniques, mat. out. industriels		332 049	285 464	46 585	
	Autres immobilisations corporelles		123 456	85 543	37 913	
	Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes				
		TOTAL	502 996	397 845	112 660	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	10		10	
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	13 538		13 538	
		Autres immobilisations financières	82 320	82 320	68 610	
		TOTAL	95 868	95 868	87 170	
Total de l'actif immobilisé		618 300	417 281	201 019	199 830	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	9 956		9 956	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	9 956		9 956	
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances	Clients et comptes rattachés	1 589 217	63 563	1 525 653
			Autres créances	302 889		302 889
			Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	1 892 107	63 563	1 828 543	
	Droits	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	163 837		163 837	
		TOTAL	163 837		163 837	
	Charges constatées d'avance		18 042		18 042	
Total de l'actif circulant		2 083 944	63 563	2 020 380	2 167 370	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		2 702 244	480 844	2 221 399	2 367 201	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				13 538	5 000	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Compte de résultat

SAS 13 Recyclage

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	6 520 327		6 520 327	6 101 768
	Chiffre d'affaires net	6 520 327		6 520 327	6 101 768
	Production stockée				
	production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			89 935	70 047
	Autres produits			15 119	10 391
	Total			6 625 382	6 182 207
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			366 648	331 485
	Variation de stocks			-4 935	2 832
	Autres achats et charges externes (3)			4 361 186	4 125 003
	Impôts, taxes et versements assimilés			68 218	67 256
	Salaires et traitements			1 238 837	1 172 690
	Charges sociales			447 905	434 931
	Dotations - sur immobilisations amortissements			51 290	54 508
	d'exploitation - sur actif circulant provisions			272	28 921
Autres charges			21 182	11 053	
Total			6 550 607	6 228 682	
Résultat d'exploitation A				74 775	-46 474
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			115	150
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 630	1 574
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total			1 746	1 725	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés (5)			814	1 090
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			814	1 090	
Résultat financier D				931	634
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B + C ± D)				75 706	-45 840

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Prêts et autres immobilisations financières	-	13 800	-	5 101

2.1.5. Créances

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

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		13 539	13 539	-
	Autres immobilisations financières		82 320	-	82 320
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		88 080	88 080	-
	Autres créances clients		1 501 137	1 501 137	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 031	2 031	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	70 903	70 903	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	117 050	117 050	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	15 226	15 226	-
	Groupes et associés		96 912	96 912	-
	Débiteur divers		768	768	-
Charges constatées d'avance		18 043	18 043	-	
TOTAL			2 006 009	1 923 689	82 320

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 080 862	1 080 862	-	-
Personnel et comptes rattachés	51 607	51 607	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	203 512	203 512	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	211 214	211 214	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 384	7 384	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	7 130	7 130	-	-
Groupe et associés	107 000	107 000	-	-
Autres dettes	41 323	41 323	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 710 032	1 710 032		

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 48 K€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution (au choix) des charges de personnel (charges sociales)/(le cas échéant) de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé pour 48K€ en Autres créances pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être (au choix) utilisé/ demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer au financement en matière d'investissement (48 K€).

6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	306 777	306 777
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	787 297	787 297
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1 094 074	1 094 074