



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03982

Numéro SIREN : 794 492 447

Nom ou dénomination : 123IMPRIM

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/014483

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9	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	1 605	1 012	593	914	-321	-35.13
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 474 921	485 719	989 202	1 120 389	-131 187	-11.71
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	32 295	16 885	15 410	14 242	1 168	8.20
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 598		4 598	5 123	-525	-10.25	
Total II	1 513 419	503 616	1 009 803	1 140 668	-130 865	-11.47	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 842		2 842		2 842	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	64 676		64 676	207 299	-142 623	-68.80
	Autres créances	235 405		235 405	99 930	135 475	135.57
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	87 342		87 342	360 272	-272 931	-75.76	
Charges constatées d'avance (3)	6 855		6 855	6 663	192	2.89	
Total III	397 120		397 120	674 164	-277 045	-41.09	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 910 539	503 616	1 406 922	1 814 832	-407 910	-22.48	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

98

CABINET BARGE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2016	12	30/09/2015	9	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	114 363		34 530		79 833	231.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 767		79 833		-34 066	-42.67
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	171 131		125 363		45 767	36.51	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	379 124		476 257		-97 133	-20.40
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	185 379		604 208		-418 829	-69.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563 117		477 232		85 885	18.00	
Dettes fiscales et sociales	107 261		119 709		-12 448	-10.40	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		910		12 063		-11 152	-92.45
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 235 792		1 689 469		-453 677	-26.85
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 406 922		1 814 832		-407 910	-22.48

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

837 837 773 976

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	3 465 990	11 217	3 477 207	2 242 926	1 234 281	55.03
Production vendue de services	572		572	89 389	-88 817	-99.36
Chiffre d'affaires NET	3 466 562	11 217	3 477 779	2 332 315	1 145 463	49.11
Production stockée						
Production immobilisée			77 000	136 323	-59 323	-43.52
Subventions d'exploitation			5 448	2 193	3 255	148.39
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11	10	1	8.79
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			3 560 238	2 470 842	1 089 396	44.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 348 172	1 475 476	872 695	59.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			641 618	510 961	130 657	25.57
Impôts, taxes et versements assimilés			8 301	5 028	3 273	65.09
Salaires et traitements			160 459	159 244	1 215	0.76
Charges sociales			59 096	57 128	1 968	3.44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			265 715	141 242	124 473	88.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 206	2 826	-619	-21.92
Total des Charges d'exploitation (II)			3 485 567	2 351 905	1 133 661	48.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			74 671	118 937	-44 265	-37.22
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	9	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)	2 716				2 716	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				44	-44	-100.00
Différences positives de change				56	-56	-100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 716		100		2 616	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	13 919		2 352		11 567	491.75
Différences négatives de change	42		367		-325	-88.58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	13 961		2 719		11 242	413.50
2. Résultat financier (V-VI)	-11 245		-2 619		-8 626	-329.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 426		116 317		-52 891	-45.47
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	630				630	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	630				630	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197		197			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	630				630	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	827		197		630	319.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-197		-197			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 462		36 287		-18 825	-51.88
Total des produits (I+III+V+VII)	3 563 584		2 470 941		1 092 643	44.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 517 817		2 391 108		1 126 709	47.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	45 767		79 833		-34 066	-42.67

* 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

2 716
6 671
CABINET BARGE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 406 922.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 477 778.78 Euros et dégageant un bénéfice de 45 767.36 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2014-03 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 605		
TOTAL	1 605		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 348 896		126 025
TOTAL	1 348 896		126 025
Matériel de transport	8 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 445		9 350
TOTAL	22 945		9 350
Prêts, autres immobilisations financières	5 123		105
TOTAL	5 123		105
TOTAL GENERAL	1 378 569		135 480

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	1 605			1 605	1 605
TOTAL	1 605			1 605	1 605
Autres immobilisations incorporelles	1 474 921			1 474 921	1 474 921
TOTAL	1 474 921			1 474 921	1 474 921
Matériel de transport	8 500			8 500	8 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 795			23 795	23 795
TOTAL	32 295			32 295	32 295
Prêts, autres immobilisations financières	630		630	4 598	4 598
TOTAL	630		630	4 598	4 598
TOTAL GENERAL	630		630	1 513 419	1 513 419

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	691	321		1 012
TOTAL	691	321		1 012
Autres immobilisations incorporelles	228 507	257 212		485 719
TOTAL	228 507	257 212		485 719
Matériel de transport	816	2 834		3 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 887	5 348		13 235
TOTAL	8 703	8 182		16 885
TOTAL GENERAL	237 901	265 715		503 616

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	321				
Autres immob.incorporelles TOTAL	257 212				
Matériel de transport	2 834				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 134	4 214			
TOTAL	3 968	4 214			
TOTAL GENERAL	261 501	4 214			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	750		750		
TOTAL	750		750		
TOTAL GENERAL	750		750		
Dont dotations et reprises d'exploitation			750		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 598	98	4 500
Autres créances clients	64 676	64 676	
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Impôts sur les bénéfices	41 414	41 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 598	27 598	
Divers état et autres collectivités publiques	4 306	4 306	
Groupe et associés	152 276	152 276	
Débiteurs divers	9 711	9 711	
Charges constatées d'avance	6 855	6 855	
TOTAL	311 534	307 034	4 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	340	340		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	378 784	98 708	280 076	
Fournisseurs et comptes rattachés	563 117	563 117		
Personnel et comptes rattachés	14 806	14 806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 589	30 589		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 089	56 089		
Autres impôts taxes et assimilés	5 778	5 778		
Groupe et associés	185 379	67 500	117 879	
Autres dettes	910	910		
TOTAL	1 235 792	837 837	397 955	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 046			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	10.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	1 605	20.00
Site internet	1 444 578	20.00
Site internet	30 343	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau et informat	Linéaire et dégressif	2 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Dégressif	3 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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 01/10/2015 au 30/09/2016

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 659
Total	6 659

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	340
Emprunts et dettes financières diverses	6 671
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 350
Dettes fiscales et sociales	16 149
Total	99 510

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 855
Total	6 855

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	13 919	2 716
Dont entreprises liées	6 671	2 716

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11

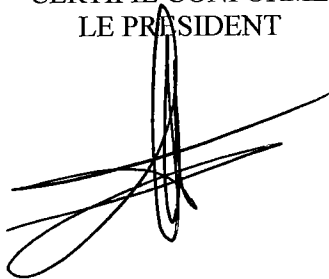
NA = Non Applicable NS = Non significative

123IMPRIM
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social LYON (69007) - 4, rue Victor Lagrange
794.492.447 RCS LYON

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 22 FEVRIER 2017

L'associé unique, constatant que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2016 fait apparaître un bénéfice de 45.767,36 euros, décide de l'affecter au compte "Report à nouveau" créateur, dont le montant se trouvera ainsi porté de 114.363,43 euros à 160.130,79 euros.

CERTIFIE CONFORME
LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'LE PRÉSIDENT'.

123IMPRIM

S.A.S. au capital de 10.000 €
53, Rue de la Madeleine
LYON (69007)

R.C.S. LYON 794 492 447
SIRET : 794 492 447 000 14

Exercice clos le 30 septembre 2016

Assemblée générale ordinaire annuelle
Du 22 février 2017

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de douze mois clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **123IMPRIM SAS**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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



II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

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

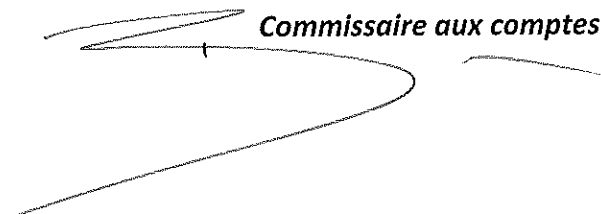
III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Clapiers, le 7^r février 2017

Cabinet BB FINANCES
Bertrand BEAUFRETON
Commissaire aux comptes



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9	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	1 605	1 012	593	914	-321	-35.13
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 474 921	485 719	989 202	1 120 389	-131 187	-11.71
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	32 295	16 885	15 410	14 242	1 168	8.20
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 598		4 598	5 123	-525	-10.25	
Total II	1 513 419	503 616	1 009 803	1 140 668	-130 865	-11.47	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 842		2 842		2 842	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	64 676		64 676	207 299	-142 623	-68.80
	Autres créances	235 405		235 405	99 930	135 475	135.57
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	87 342		87 342	360 272	-272 931	-75.76	
Charges constatées d'avance (3)	6 855		6 855	6 663	192	2.89	
Total III	397 120		397 120	674 164	-277 045	-41.09	
Comptes de Régularisation	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)	1 910 539	503 616	1 406 922	1 814 832	-407 910	-22.48	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

98

CABINET BARGE



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2016 12	30/09/2015 9	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	114 363	34 530	79 833	231.20
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 767	79 833	-34 066	-42.67
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	171 131	125 363	45 767	36.51
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	379 124	476 257	-97 133	-20.40
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	185 379	604 208	-418 829	-69.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563 117	477 232	85 885	18.00	
Dettes fiscales et sociales	107 261	119 709	-12 448	-10.40	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	910	12 063	-11 152	-92.45	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 235 792	1 689 469	-453 677	-26.85
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 406 922	1 814 832	-407 910	-22.48

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

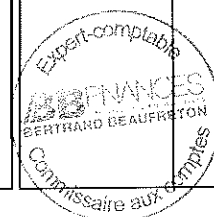
837 837

773 976

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	3 465 990	11 217	3 477 207	2 242 926	1 234 281	55.03
Production vendue de services	572		572	89 389	-88 817	-99.36
Chiffre d'affaires NET	3 466 562	11 217	3 477 779	2 332 315	1 145 463	49.11
Production stockée						
Production immobilisée			77 000	136 323	-59 323	-43.52
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 448	2 193	3 255	148.39
Autres produits			11	10	1	8.79
Total des Produits d'exploitation (I)			3 560 238	2 470 842	1 089 396	44.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 348 172	1 475 476	872 695	59.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			641 618	510 961	130 657	25.57
Impôts, taxes et versements assimilés			8 301	5 028	3 273	65.09
Salaires et traitements			160 459	159 244	1 215	0.76
Charges sociales			59 096	57 128	1 968	3.44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			265 715	141 242	124 473	88.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 206	2 826	-619	-21.92
Total des Charges d'exploitation (II)			3 485 567	2 351 905	1 133 661	48.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			74 671	118 937	-44 265	-37.22
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

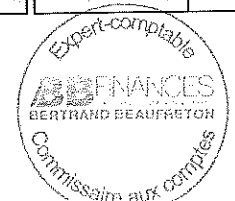


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	9	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)	2 716				2 716	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				44	-44	-100.00
Différences positives de change				56	-56	-100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 716		100		2 616	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	13 919		2 352		11 567	491.75
Différences négatives de change	42		367		-325	-88.58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	13 961		2 719		11 242	413.50
2. Résultat financier (V-VI)	-11 245		-2 619		-8 626	-329.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 426		116 317		-52 891	-45.47
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	630				630	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	630				630	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197		197			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	630				630	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	827		197		630	319.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-197		-197			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 462		36 287		-18 825	-51.88
Total des produits (I+III+V+VII)	3 563 584		2 470 941		1 092 643	44.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 517 817		2 391 108		1 126 709	47.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	45 767		79 833		-34 066	-42.67

* 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

2 716
6 671
CABINET BARGE



ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 406 922.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 477 778.78 Euros et dégagant un bénéfice de 45 767.36 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

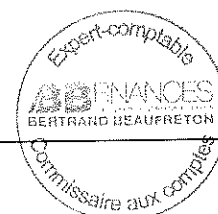
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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 2014-03 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

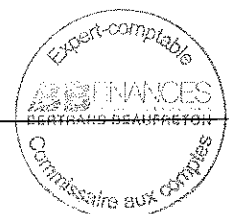
		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	1 605		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 348 896		126 025
Matériel de transport		8 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 445		9 350
	TOTAL	22 945		9 350
Prêts, autres immobilisations financières		5 123		105
	TOTAL	5 123		105
	TOTAL GENERAL	1 378 569		135 480

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			1 605	1 605
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 474 921	1 474 921
Matériel de transport				8 500	8 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				23 795	23 795
	TOTAL			32 295	32 295
Prêts, autres immobilisations financières			630	4 598	4 598
	TOTAL		630	4 598	4 598
	TOTAL GENERAL		630	1 513 419	1 513 419

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	691	321		1 012
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	228 507	257 212		485 719
Matériel de transport		816	2 834		3 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 887	5 348		13 235
	TOTAL	8 703	8 182		16 885
	TOTAL GENERAL	237 901	265 715		503 616

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	321				
Autres immob.incorporelles TOTAL	257 212				
Matériel de transport	2 834				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 134	4 214			
	TOTAL	3 968	4 214		
	TOTAL GENERAL	261 501	4 214		



ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	750		750		
TOTAL	750		750		
TOTAL GENERAL	750		750		
Dont dotations et reprises d'exploitation			750		

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 598	98	4 500
Autres créances clients	64 676	64 676	
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Impôts sur les bénéficiaires	41 414	41 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 598	27 598	
Divers état et autres collectivités publiques	4 306	4 306	
Groupe et associés	152 276	152 276	
Débiteurs divers	9 711	9 711	
Charges constatées d'avance	6 855	6 855	
TOTAL	311 534	307 034	4 500

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	340	340		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	378 784	98 708	280 076	
Fournisseurs et comptes rattachés	563 117	563 117		
Personnel et comptes rattachés	14 806	14 806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 589	30 589		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 089	56 089		
Autres impôts taxes et assimilés	5 778	5 778		
Groupe et associés	185 379	67 500	117 879	
Autres dettes	910	910		
TOTAL	1 235 792	837 837	397 955	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 046			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	10.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	1 605	20.00
Site internet	1 444 578	20.00
Site internet	30 343	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau et informat	Linéaire et dégressif	2 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Dégressif	3 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

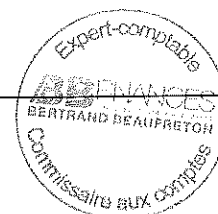
Evaluation des créances et des dettes

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 01/10/2015 au 30/09/2016

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

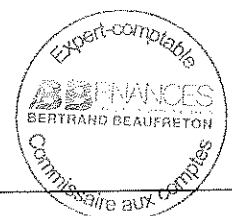
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 659
Total	6 659

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	340
Emprunts et dettes financières diverses	6 671
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 350
Dettes fiscales et sociales	16 149
Total	99 510

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 855
Total	6 855



ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	13 919	2 716
Dont entreprises liées	6 671	2 716



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

