

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 09975 Numéro SIREN : 482 512 373 Nom ou dénomination : AAYINI
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 100738



20181007382017

DATE DEPOT : 10/10/2018

N° DE DEPOT : 100738

N° GESTION : 2005B09975

N° SIREN : 482512373

DENOMINATION : AAYINI

ADRESSE : 75 R LOUIS BLANC 75010 PARIS

MILLESIME : 2017



Greffes du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

18 OCT. 2018

Sous le N° :

100738

GCL BOURG LA REINE
SARL FMX ET ASSOCIES

4 avenue Aristide Briand
92340 BOURG LA REINE

Tel : 01.45.36.48.00

Fax : 01.45.36.48.11

Capital : 20 000 €

RCS NANTERRE 795.065.697

AAYINI

SASU au capital de 5 000 €

**75 rue Louis Blanc
75010 Paris**

482 512 373 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2018**

**D'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

AAYINI

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 75 rue Louis Blanc

75010 PARIS

482 512 373 RCS PARIS

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

DEUXIÈME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 124 116 €, de la manière suivante :

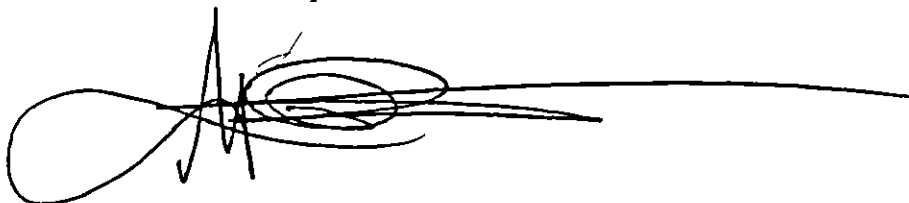
- | | |
|---|-----------|
| - Un résultat de | 124 116 € |
| - Affecté en totalité au compte « autres réserves » | 265 378 € |
| - Qui ressortira à un montant de | 389 494 € |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle que les distributions de dividendes, au titre des trois exercices précédents sont les suivants :

Années	Dividendes distribués	Eligibles à l'abattement
2016	47 244 €	47 244 €
2015	0 €	0 €
2014	0 €	0 €

L'actionnaire unique



① **BILAN - ACTIF**

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

RGFP N° 2038 2018

Désignation de l'entreprise : SASUAAYINI		Durée de l'exercice exprimée en nombre d'années : 12					
Adresse de l'entreprise : 75 RUE LOUIS BRILLAC		Durée de l'exercice précédent : 12					
Numéro SIRET : 4 8 2 5 1 2 3 7 3 0 0 0 1 0		Néant ☐					
		Exercice N, année : 31122017					
		Exercice N-1, année : 31122016					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AJ	2 360	AC	2 360	
		Fonds commercial (1)	AI		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP		AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 233	AS	16 233	
		Autres immobilisations corporelles	AT	27 823	AU	12 997	14 826
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BI	45 285	BI	45 285	9 285	
TOTAL (II)		BJ	91 701	BK	31 590	60 111	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	624 046	BU	624 046	488 268
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	300 565	BY	300 565	452 961
		Autres créances (3)	BZ	47 051	CA	47 051	22 313
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	132 766	CG	132 766	44 057	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 848	CI	2 848	3 516	
	TOTAL (III)	CJ	1 107 276	CK	1 107 276	1 011 114	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 198 977	IA	31 590	1 167 387	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SASU AAYINI			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	265 378	265 378
	Report à nouveau	DH	222 134	135 031
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	124 116	134 348
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	617 629
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		17 412
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 444	891
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	465 793	367 069
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 521	91 041
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		8 100
	TOTAL (IV)	EC	549 758	484 512
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I + V)	EE	1 167 387	1 025 269
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	ID		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	549 758	484 512
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		17 412	

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : SASU AAYINI						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires					
						Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 804 771	FB		FC	1 804 771	1 986 483	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	759 250	FI		FI	759 250	630 352	
		FI	2 564 021	FK		FL	2 564 021	2 616 835	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 122	251	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 565 143	2 617 086	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 086 570	2 218 156	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(135 778)	(193 079)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	785		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	193 036	125 694	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 665	12 822	
	Salaires et traitements *					FY	187 287	187 477	
	Charges sociales (10)					FZ	45 879	60 493	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	2 348	2 034
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	443	191	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 392 234	2 413 790
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	172 909	203 296	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 627	2 436	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 627	2 436	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 627)	(2 436)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	171 282	200 860	

(RENOVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise SASUAAYINI				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB	10 322
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			IID	10 322
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IIIE	937
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IIIF	873
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			IIIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			IIII	937
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				IIII	9 385
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IIU	
Impôts sur les bénéfices * (X)				IIK	56 551
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IIIL	2 575 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIIM	2 451 349
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				IIIN	124 116
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		IIIO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	IIY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIIG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	IIIP	
			- Crédit-bail immobilier	IIHQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIII	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IIJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IIK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IIIX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IIIC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IIID	
	(9)	Dont transferts de charges		IIA1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		IIA2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		IIA3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		IIA4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES				937	
Solde fournisseurs antérieurs +5 ans					10 322
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	174 578	205 271	236 600
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	1 122	251	8 772
- Autres charges (d'exploitation)	443	191	540
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			788
- Charges financières	1 627	2 436	1 117
+ Produits exceptionnels	10 322	4 815	
- Charges exceptionnelles	937	1 958	16 956
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	56 551	69 369	81 872
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	126 464	136 382	145 675

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 360					2 360
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 360					2 360

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agent aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 233					16 233
	Instal, agencement, aménagement divers	2 833		10 458			13 291
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	12 686		1 846			14 531
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 752		12 304			44 056

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 285		36 000			45 285
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 285		36 000			45 285

TOTAL	43 397		48 304				91 701
--------------	---------------	--	---------------	--	--	--	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	300 565	300 565	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 167	10 167	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 549	10 549	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 241	1 241	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 094	25 094	
	Charges constatées d'avances	2 848	2 848	
	TOTAL DES CREANCES	395 749	350 464	45 285
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	465 793	465 793		
	Personnel et comptes rattachés	12 637	12 637		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 486	28 486		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 399	41 399		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 444	1 444		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	549 758	549 758		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 444			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		24 628
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 046
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	<i>20 046</i>	
Dettes fiscales et sociales		4 581
<i>Dettes provis. pr congés</i>	<i>1 246</i>	
<i>Charges sociales s/congés</i>	<i>196</i>	
<i>Charges sociales - ta fc a pay</i>	<i>3 140</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

2 848

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

2 848

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		159 525
Autres créances clients		137 636
<i>Clients - factures à établir</i>	<i>137 636</i>	
Autres créances		21 889
<i>Frss-R.R.R. à obtenir</i>	<i>20 648</i>	
<i>Prod.à recevoir.</i>	<i>1 241</i>	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		250,00	20,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		250,00	20,0000	5 000,00

--



*Certifié conforme
à l'original*

AAYINI

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

Exercice clos le 31 décembre 2017

Groupe indépendant d'audit et de conseil
105, av. Raymond Poincaré - CS 81691 - 75116 Paris Cedex 16
Tél : +33 1 45 00 76 00 - Fax : +33 1 45 00 40 10
T.V.A. FR 45 347 496 788

Membre de UHY International, réseau de
cabinets indépendants d'audit et de conseil



www.gva.fr - info@gva.fr

GVA AUDIT SAS - Société par actions simplifiée de Commissaires aux
Comptes inscrite à la Compagnie de Paris au capital de 50 000 €
Siret 347 496 788 00022 - NAF 6920 Z



Membre Indépendant
du Groupement Différence

Certifié ISO 9001
Version 2008



AA YINI

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros

**75 rue Louis Blanc
75010 PARIS**

RCS PARIS 482 512 373

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'associé unique,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AA YINI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Groupe indépendant d'audit et de conseil
105, av. Raymond Poincaré - CS 81691 - 75116 Paris Cedex 16
Tél : +33 1 45 00 76 00 - Fax : +33 1 45 00 40 10
T.V.A. FR 45 347 496 788

Membre de UHY International, réseau de
cabinets indépendants d'audit et de conseil 

www.gva.fr - info@gva.fr

GVA AUDIT SAS - Société par actions simplifiée de Commissaires aux
Comptes inscrite à la Compagnie de Paris au capital de 50 000 €
Siret 347 496 788 00022 - NAF 6920 Z



Membre Indépendant
du Groupement Différence

Certifié ISO 9001
Version 2008

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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

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

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

VI. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de votre société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

La date du présent rapport est celle de la fin des travaux de contrôle que nous avons mis en œuvre.

Paris, le 27 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes

GVA AUDIT



Philippe BASCHET



Philippe BONNIN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 360	2 360		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 233	16 233		
	Autres immobilisations corporelles	27 823	12 997	14 826	4 870
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285	9 285
	TOTAL (II)	91 701	31 590	60 111	14 155
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	624 046		624 046	488 268
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	300 565		300 565	452 961
	Autres créances	47 051		47 051	22 313
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	132 766		132 766	44 057
	Charges constatées d'avance	2 848		2 848	3 516
	TOTAL (III)	1 107 276		1 107 276	1 011 114
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 198 977	31 590	1 167 387	1 025 269

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

GVA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	265 378	265 378
	Report à nouveau	222 134	135 031
	Résultat de l'exercice	124 116	134 348
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	617 629	540 757
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		17 412
	Emprunts et dettes financières divers	1 444	891
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465 793	367 069
	Dettes fiscales et sociales	82 521	91 041
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		8 100
	Total des dettes	549 758	484 512
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 167 387	1 025 269
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		124 115,66	134 347,62
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		549 758	484 512
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			17 412

GVA

Compte de Résultat

		31/12/2017		31/12/2016	
		12 mois	% CA	12 mois	% CA
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 804 771	70,39	1 986 483	75,91
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	759 250	29,61	630 352	24,09
	Montant net du chiffre d'affaires	2 564 021	100,00	2 616 835	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	1 122	0,04	251	0,01
	Total des produits d'exploitation	2 565 143	100,04	2 617 086	100,01
	Achats de marchandises	2 086 570	81,38	2 218 156	84,76
	Variation de stock	(135 778)	-5,30	(193 079)	-7,34
	Achats de matières et autres approvisionnements	785	0,03		
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	193 036	7,53	125 694	4,80
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 665	0,45	12 822	0,49
	Salaires et traitements	187 287	7,30	187 477	7,16
	Charges sociales du personnel	45 879	1,79	60 493	2,31
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 348	0,09	2 034	0,08
	Autres charges	443	0,02	191	0,01
	Total des charges d'exploitation	2 392 234	93,28	2 413 790	92,24
	RESULTAT D'EXPLOITATION	172 909	6,74	203 296	7,77
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilés (4)	1 627	0,06	2 436	0,09
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 627	0,06	2 436	0,09
RESULTAT FINANCIER		(1 627)	-0,06	(2 436)	-0,09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		171 282	6,68	200 860	7,68
Total des produits exceptionnels		10 322	0,40	4 815	0,18
Total des charges exceptionnelles		937	0,04	1 958	0,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 385	0,37	2 856	0,11
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		56 551	2,21	69 369	2,65
TOTAL DES PRODUITS		2 575 465	100,45	2 621 900	100,19
TOTAL DES CHARGES		2 451 349	95,61	2 487 553	95,06
RESULTAT DE L'EXERCICE		124 116	4,84	134 348	5,13

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 167 387 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 575 465 euros et un total charges de 2 451 349 euros, dégageant ainsi un résultat de 124 116 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général (modifié par les règlements 2015-06 du 23 novembre 2015 et 2016-07 du 04 novembre 2016)

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1an.
- * Agencements et aménagement des matériels et outillage industriels : 5 ans.
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans.
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1361.35 euros

Pour le calcul des indemnités de fin de carrière, les hypothèses retenues sont :

Taux d'actualisation : 1.45

Taux d'évolution des salaires : 0.5%

Turn over moyen

Départ à la retraite à taux plein (60-67 ans)

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 0 euros

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Évaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			2 360			2 360
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 360			2 360
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			16 233			16 233
	Instal., agencement, aménagement divers			13 291			13 291
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			14 531			14 531
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			44 056			44 056	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			45 285			45 285
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			45 285			45 285
TOTAL				91 701			91 701

GVA

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		2 360		2 360
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 360		2 360
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		16 233		16 233
	Autres Instal, agencement, aménagement divers		1 153		1 153
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		11 844		11 844
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 230		29 230	
TOTAL			31 590		31 590

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	624 046		624 046	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	624 046		624 046	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

GVA

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		6	
	TOTAL		7	

GVA

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	300 565	300 565	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 167	10 167	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 549	10 549	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 241	1 241	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 094	25 094	
	Charges constatées d'avances	2 848	2 848	
TOTAL DES CREANCES		395 749	350 464	45 285
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an en plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	465 793	465 793		
	Personnel et comptes rattachés	12 637	12 637		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 486	28 486		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 399	41 399		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 444	1 444		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		549 758	549 758		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 444			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		24 628
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 046
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	20 046	
Dettes fiscales et sociales		4 581
<i>Dettes provis. pr congés</i>	1 246	
<i>Charges sociales s/congés</i>	196	
<i>Charges sociales - la fc a pay</i>	3 140	

GVA

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			2 848	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			2 848	

GVA

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		159 525
Autres créances clients		137 636
<i>Clients - factures à établir</i>	137 636	
Autres créances		21 889
<i>Frais-R.R.R. à obtenir</i>	20 648	
<i>Prod. à recevoir.</i>	1 241	



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Engagements retraite			1 772	
			1 772	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 772	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		250,00	20,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		250,00	20,0000	5 000,00


 GVA