

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00661

Numéro SIREN : 420 709 826

Nom ou dénomination : A.I.C.P. (AGENCEMENTS - ISOLATION CLOISONS PLAFONDS)

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2018 sous le numéro de dépôt 718

A.I.C.P. (AGENCEMENTS - ISOLATION CLOISONS PLAFONDS)

Société à Responsabilité Limitée au capital de 136.000 €

Siège social : 230 rue Lavoisier - Z.A.E. Le Bel Air
77240 CESSON

420 709 826 RCS MELUN

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

Certifiés conformes

Le Gérant

Christophe RAFFAELE



Désignation de l'entreprise : SARL A.I.C.P.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 230 RUE LAVOISIER		77240 CESSON	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 42070982600044		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 30062017	
		N-1 30062016	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		Stocks : CR	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL A. I. C. P.

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SARL A.I.C.P.

Néant ☐ *

			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :136.000.....)		DA	136 000	136 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	13 600	13 600	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	6 678	6 678	
	Report à nouveau		DH	98 959	52 139	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	49 848	46 820	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	305 084	255 237	
	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	115	280	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	95	25 584	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	18 534	13 878	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	171 905	238 404	
	Dettes fiscales et sociales		DY	44 969	47 936	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	235 618	326 082		
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	540 703	581 318		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	235 618	326 082
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Exemplaire à conserver par le déclarant

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.C.P. Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 917	FB		FC	2 917	3 735	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 367 052	FH		FI	1 367 052	2 295 924
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 369 969	FK		FL	1 369 969	2 299 659	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	6 168	2 662		
	Autres produits (1) (11)				FQ	3	12		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 376 140	2 302 334
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 382	2 566	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	390 739	695 038	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		7 896	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	783 947	1 313 029	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 962	6 590	
	Salaires et traitements*					FY	88 899	154 629	
	Charges sociales (10)					FZ	37 718	63 546	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements*			GA	2 007	2 305	
			- dotations aux provisions			GB			
					GC		5 465		
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	6 414	2 410
							GF	1 324 068	2 253 476
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	52 072	48 858	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		51	
	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		51	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 363	3 718	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	4 363	3 718	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 363)	(3 667)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	47 708	45 191	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SARL A.I.C.P.

Néant

☐

*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 554	HA	1 693	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			833	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 554		2 526	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	274		366	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	141		531	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	415		897	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 139		1 630	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 378 694		2 304 911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 328 846		2 258 091	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	49 848		46 820	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY				
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP				
	{ - Crédit bail immobilier	HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	702		1 045	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	283		791	
	(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			
	Cf état annexe		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
			274		2 554	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

A.I.C.P. (AGENCEMENTS - ISOLATION CLOISONS PLAFONDS)

Société à Responsabilité Limitée au capital de 136.000 €

Siège social : 230 rue Lavoisier

Z.A.E. Le Bel Air - 77240 CESSON

420 709 826 RCS MELUN

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

• L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 49.847,80 € de la manière suivante :

- A titre de dividendes à l'associé unique 49.847,80 €
soit 5,8644 € par part

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 est non éligibles à l'abattement de 40 %.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le Gérant

Christophe RAFFAELE



AICP

Société à responsabilité limitée au capital de 136 000 €

Siège social : 230 Rue Lavoisier ZAE LE BEL AIR, 77240 CESSON

R.C.S : MELUN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30/06/2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/06/2017, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant. 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 ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

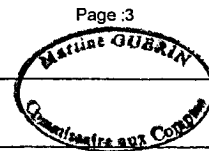
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 EPINAY SUR ORGE, le 15/11/2017



Martine GUERIN
Commissaire aux comptes



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 419	10 419		6	6-	100.00-
	Fonds commercial (1)	7 927		7 927	7 927		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 268	17 459	808	1 151	343-	29.77-
	Autres immobilisations corporelles	29 908	27 530	2 378	4 043	1 665-	41.18-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	50		50	50		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 288		13 288	13 429	141-	1.05-
	Total II	79 860	55 408	24 452	26 606	2 154-	8.10-
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	3 481		3 481	3 391	91	2.67
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	209 190		209 190	316 049	106 860-	33.81-
	Autres créances	33 747		33 747	112 668	78 921-	70.05-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 388		4 388	4 388		
	Disponibilités	237 068		237 068	88 725	148 343	167.19
	Charges constatées d'avance (3)	28 378		28 378	29 492	1 114-	3.78-
	Total III	516 251		516 251	554 712	38 461-	6.93-
	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)	596 111	55 408	540 703	581 318	40 615-	6.99-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 288



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 136 000)	136 000	136 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	13 600	13 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 678	6 678		
	Report à nouveau	98 959	52 139	46 820	89.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 848	46 820	3 027	6.47
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	305 084	255 237	49 848	19.53
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				
	Concours bancaires courants	115	280	164-	58.77-
	Emprunts et dettes financières diverses	95	25 584	25 489-	99.63-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 534	13 878	4 656	33.55
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 905	238 404	66 498-	27.89-
	Dettes fiscales et sociales	44 969	47 936	2 967-	6.19-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	235 618	326 082	90 463-	27.74-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	540 703	581 318	40 615-	6.99-

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

235 618

326 082

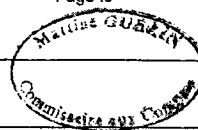


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 917		2 917	3 735		818-	21. 90-
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 367 052		1 367 052	2 295 924		928 873-	40. 46-
Chiffre d'affaires NET	1 369 969		1 369 969	2 299 659		929 691-	40. 43-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 168	2 662		3 506	131. 68
Autres produits			3	12		9-	72. 59-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 376 140	2 302 334		926 194-	40. 23-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 382	2 566		184-	7. 18-
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			390 739	695 038		304 299-	43. 78-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				7 896		7 896-	100. 00-
Autres achats et charges externes *			783 947	1 313 029		529 082-	40. 29-
Impôts, taxes et versements assimilés			11 962	6 590		5 372	81. 52
Salaires et traitements			88 899	154 629		65 731-	42. 51-
Charges sociales			37 718	63 546		25 828-	40. 64-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 007	2 305		298-	12. 92-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				5 465		5 465-	100. 00-
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 414	2 410		4 004	166. 13
Total des Charges d'exploitation (II)			1 324 068	2 253 476		929 408-	41. 24-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			52 072	48 858		3 214	6. 58
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 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		51	51-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		51	51-	100. 00-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 363	3 718	645	17. 36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 363	3 718	645	17. 36
2. Résultat financier (V-VI)	4 363-	3 667-	696-	18. 98-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 708	45 191	2 518	5. 57
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 554	1 693	861	50. 87
Produits exceptionnels sur opérations en capital		833	833-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 554	2 526	28	1. 10
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	274	366	92-	25. 07-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	141	531	390-	73. 50-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	415	897	482-	53. 74-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 139	1 630	510	31. 27
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 378 694	2 304 911	926 217-	40. 18-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 328 846	2 258 091	929 244-	41. 15-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	49 848	46 820	3 027	6. 47

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

DETAIL COMPTE DE RESULTAT



	Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62571000 RESTAURANT TTC	516.85	143.43	373.42	260.35
62610000 FRAIS POSTAUX	35.90	1 327.86	1 291.96-	97.30-
62611000 FRAIS POSTAUX AUSMOSE	788.48		788.48	
62620000 TELEPHONIE	3 825.11	3 360.62	464.49	13.82
62622000 INTERNET	602.07	1 037.33	435.26-	41.96-
62623000 SFR	2 567.26	3 223.97	656.71-	20.37-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 209.15	3 573.88	1 364.73-	38.19-
62800000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	1 001.29	499.85	501.44	100.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 962.16	6 590.13	5 372.03	81.52
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	455.98	784.14	328.16-	41.85-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	280.86	1 877.67	1 596.81-	85.04-
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	397.80	397.80		
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE - CET	3 912.00	2 803.00	1 109.00	39.56
63514000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	2 155.00		2 155.00	
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	4 760.52	727.52	4 033.00	554.35
SALAIRES ET TRAITEMENTS	88 898.59	154 629.49	65 730.90-	42.51-
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	60 144.69	89 776.54	29 631.85-	33.01-
64110010 PRIMES PANIERS SOUMISES		178.95	178.95-	100.00-
64110100 INDEMNITE PANIERS NON SOUMIS	1 481.90	1 812.00	330.10-	18.22-
64112000 REMUNERATION GERANT	26 100.00	52 200.00	26 100.00-	50.00-
64120000 PRIMES EXCEPTIONNELLES		6 000.00	6 000.00-	100.00-
64132000 PRIME LICENCIEMENT NON SOUMIS	1 172.00		1 172.00	
64150000 INDEMN. RUPTURE CONVENTIONN.		4 662.00	4 662.00-	100.00-
CHARGES SOCIALES	37 718.01	63 546.40	25 828.39-	40.64-
64510000 COTISATIONS URSSAF	16 431.26	30 236.38	13 805.12-	45.66-
64530000 COTISATIONS PRO BTP	6 471.93	10 553.95	4 082.02-	38.68-
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	2 542.76	4 104.51	1 561.75-	38.05-
64560000 CAISSE CONGES PAYES	13 070.30	21 111.56	8 041.26-	38.09-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	295.00	623.00	328.00-	52.65-
64820000 TRANSPORT	110.76		110.76	
64900000 CICE	1 204.00-	3 083.00-	1 879.00	60.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 007.40	2 305.22	297.82-	12.92-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 007.40	2 305.22	297.82-	12.92-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		5 465.48	5 465.48-	100.00-
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		5 465.48	5 465.48-	100.00-
AUTRES CHARGES	6 414.03	2 410.09	4 003.94	166.13
65100000 CONCESSIONS ET BREVETS	283.08	790.89	507.81-	64.21-
65430000 CREANCES IRRECOUVRABLES 20%	6 126.48	1 129.08	4 997.40	442.61
65440000 CREANCES IRRECOUVRABLES EXO		487.92	487.92-	100.00-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4.47	2.20	2.27	103.18
Total des Charges d'exploitation	1 324 068.46	2 253 476.39	929 407.93-	41.24-
Résultat d'exploitation	52 071.55	48 857.63	3 213.92	6.58
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		50.66	50.66-	100.00-
76800000 INTERETS /CC AUSMOSE - EURIBOR		50.66	50.66-	100.00-



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits financiers		50.66	50.66-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 363.08	3 717.72	645.36	17.36
66160000 CHARGES D'INTERETS	41.23	127.55	86.32-	67.68-
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	4 321.85	3 590.17	731.68	20.38
Total des Charges financières	4 363.08	3 717.72	645.36	17.36
Résultat financier	4 363.08-	3 667.06-	696.02-	18.98-
Résultat courant avant impôts	47 708.47	45 190.57	2 517.90	5.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 554.12	1 692.98	861.14	50.87
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION 20%	1 830.80		1 830.80	
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 19.60%		1 026.31	1 026.31-	100.00-
77130000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20%	723.32	666.67	56.65	8.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		833.33	833.33-	100.00-
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL 20%		833.33	833.33-	100.00-
Total des Produits exceptionnels	2 554.12	2 526.31	27.81	1.10
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	274.14	365.85	91.71-	25.07-
67100000 CH EXCEPTIONNELLES DIVERS	36.14	1.85	34.29	NS
67120000 AMENDES DE LA ROUTE	238.00	364.00	126.00-	34.62-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	140.65	530.72	390.07-	73.50-
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		530.72	530.72-	100.00-
67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	140.65		140.65	
Total des Charges exceptionnelles	414.79	896.57	481.78-	53.74-
Résultat exceptionnel	2 139.33	1 629.74	509.59	31.27
Total des produits	1 378 694.13	2 304 910.99	926 216.86-	40.18-
Total des charges	1 328 846.33	2 258 090.68	929 244.35-	41.15-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	49 847.80	46 820.31	3 027.49	6.47

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	18
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	18
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Dérogations	18
Permanence ou changement de méthodes	18
Informations générales complémentaires	18
Informations complémentaires (CICE)	18
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	20
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Fonds commercial	22
Autres immobilisations incorporelles	22
Evaluation des immobilisations corporelles	22
Evaluation des amortissements	22
Evaluation des matières et marchandises	22
Evaluation des créances et des dettes	22
Dépréciation des créances	23
Evaluation des valeurs mobilières de placement	23
Produits à recevoir	23
Charges à payer	23
Charges et produits constatés d'avance	23
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	24
Engagement en matière de pensions et retraites	24

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Rien à signaler

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Rien à signaler

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : rien à signaler

Permanence des méthodes

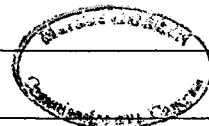
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Certaines charges à payer peuvent avoir fiscalement le caractère de provision

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 204 € dont 345 € représente une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société a demandé un préfinancement au



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

titre de ce mécanisme.

L'entreprise sera conformera en application de l'article 244 quater de CGI

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 204 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 204
Total	1 204

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 346		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 268		
Installations générales agencements aménagements divers	15 494		
Matériel de transport	720		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 694		
TOTAL	48 176		
Autres participations	50		
Prêts, autres immobilisations financières	13 428		
TOTAL	13 478		
TOTAL GENERAL	80 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			18 346	18 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 268	18 268
Installations générales agencements aménagements divers			15 494	15 494
Matériel de transport			720	720
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 694	13 694
TOTAL			48 176	48 176
Autres participations			50	50
Prêts, autres immobilisations financières		141	13 287	13 287
TOTAL		141	13 337	13 337
TOTAL GENERAL		141	79 859	79 859

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 419			10 419
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 117	343		17 459
Installations générales agencements aménagements divers	13 463	563		14 026
Matériel de transport	231	360		591
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 171	742		12 913
TOTAL	42 982	2 007		44 989
TOTAL GENERAL	53 401	2 007		55 408

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	343				
Instal.générales agenc.aménag.divers	563				
Matériel de transport	360				
Matériel de bureau informatique mobilier	742				
TOTAL	2 007				
TOTAL GENERAL	2 007				

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	5 465		5 465		
TOTAL	5 465		5 465		
TOTAL GENERAL	5 465		5 465		
Mont dotations et reprises d'exploitation			5 465		

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	13 288	13 288	
Autres créances clients	209 190	209 190	
Impôts sur les bénéfices	1 833	1 833	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 209	30 209	
Divers état et autres collectivités publiques	345	345	
Groupe et associés	51	51	
Débiteurs divers	1 309	1 309	
Charges constatées d'avance	28 378	28 378	
TOTAL	284 602	284 602	

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	115	115		
Fournisseurs et comptes rattachés	171 905	171 905		
Personnel et comptes rattachés	2 933	2 933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 778	7 778		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 249	30 249		
Autres impôts taxes et assimilés	4 008	4 008		
Groupe et associés	95	95		
TOTAL	217 085	217 085		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds de commerce	7 927			7 927	
Total	7 927			7 927	

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
CEGID LOGICIEL	3 500	100.00
LOGITRAM	4 700	33.33
ESODEASOFT ENS LOGICIELS	2 219	100.00

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
Constructions	Linéaire	
Agencements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu
Il n'y a pas de stock au 30-06-2017

Evaluation des créances et des dettes

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



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

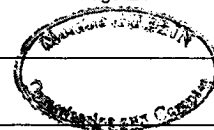
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 654
Total	1 654

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 076
Dettes fiscales et sociales	3 805
Total	16 996

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 378
Total	28 378



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				77 500	77 500
Redevances payées - exercice				8 966	8 966
Total				8 966	8 966
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				16 227 56 794	16 227 56 794
Total				73 020	73 020
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				11 625	11 625
Total				11 625	11 625

Engagement en matière de pensions et retraites

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

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