



RCS : LE MANS

Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00816

Numéro SIREN : 493 131 528

Nom ou dénomination : A VOTRE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 5384

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtesarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

RECEPISSE DE DEPOT

FIDAL

72 avenue Olivier Messiaen
CS 11632
72016 LE MANS CEDEX 2

V/REF :
N/REF : 2006 B 816 / 2017-B-5384

Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a reçu le 04/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

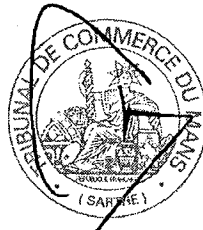
A VOTRE SERVICE
Société par actions simplifiée
47 rue Mangeard
72000 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5384 le 07/09/2017

R.C.S. LE MANS 493 131 528 (2006 B 816)

Fait à LE MANS le 07/09/2017,

LE GREFFIER



A VOTRE SERVICE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 6 000 euros
Siège social : 47 rue Mangeard
72000 LE MANS
493 131 528 RCS LE MANS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 37 238 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 37 238 euros

AFFECTATION

Distribution de dividendes 37 000 euros

Compte « Autres réserves » 238 euros

Le solde dudit compte passerait
de 22 996 euros à 23 234 euros

Total 37 238 euros 37 238 euros

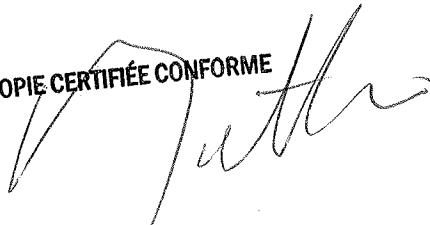
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

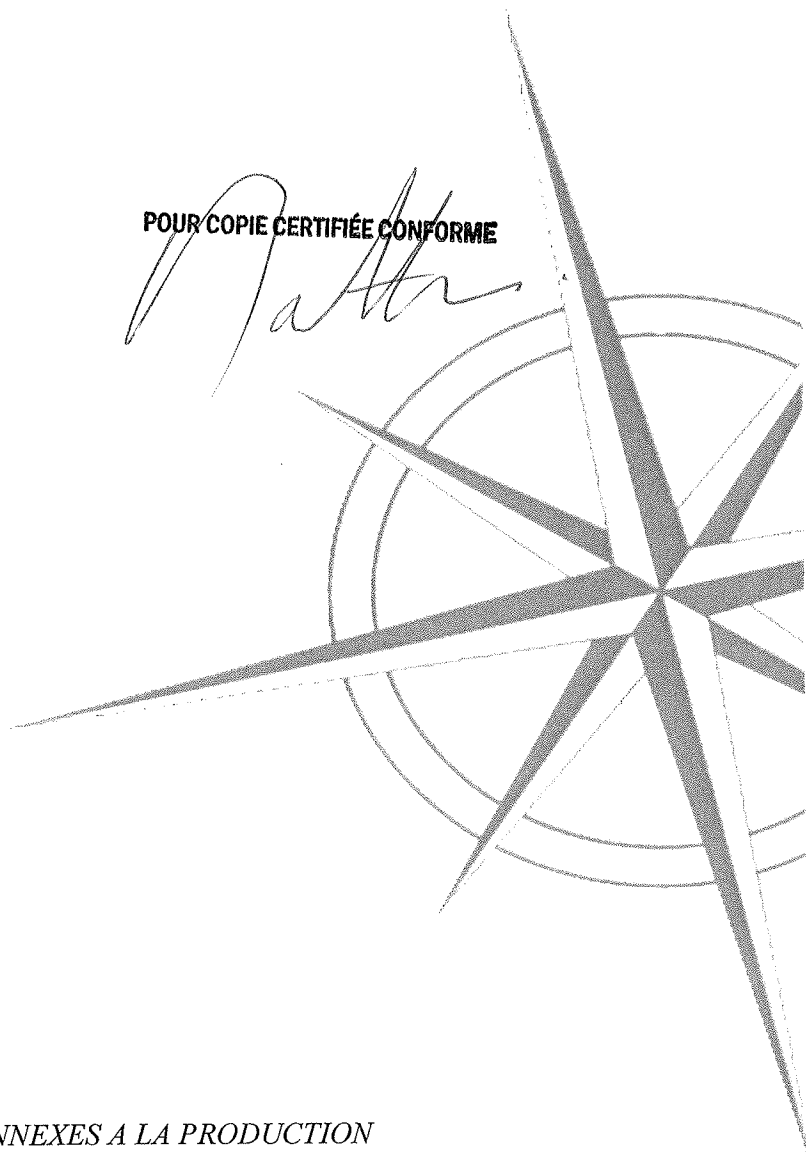
Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Distribution exceptionnelle de réserves (13/04/2017)	29 004 €		
31 décembre 2015	-	-	-
31 décembre 2014	-	-	-
31 décembre 2013	8 568 €	-	2 856 €-

Pour copie certifiée conforme

Le Président

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME


POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Activité principale : SERVICES ANNEXES A LA PRODUCTION

SAS A VOTRE SERVICE

47 RUE MANGEARD

72000 LE MANS

Dossier financier

01/01/2016 au 31/12/2016

Sylvette PATOUREAU
Conseil en Gestion

Damien ASTORG
Expert - Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	300 420	171 223	129 196	121 231	7 965	6.57
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	90		90	90		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 412		6 412	4 564	1 848	40.49
	TOTAL II	306 922	171 223	135 699	125 885	9 813	7.80
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	180		180		180	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	35 317		35 317	31 941	3 377	10.57
	Autres créances	1 215		1 215	7 106	5 891	82.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	64 080		64 080	76 246	12 166	15.96
	Charges constatées d'avance (3)	490		490	667	177	26.54
	TOTAL III	101 283		101 283	115 960	14 677	12.66
	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)	408 205	171 223	236 982	241 845	4 864	2.01

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000	6 000		
	RESERVES				
	Réserve légale	600	600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	22 996	23 258	262	1.13
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 238	28 742	8 496	29.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	66 834	58 600	8 234	14.05
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 FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	121 560	113 754	7 805	6.86
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 226	27 082	17 857	65.93
	Dettes fiscales et sociales	36 077	41 002	4 925	12.01
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 285	1 406	1 878	133.57
	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	170 147	183 245	13 098	7.15
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	236 982	241 845	4 864	2.01

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

87 779

183 245

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	52		52	207		155	74.92
Production vendue de services	380 069		380 069	349 982		30 087	8.60
Chiffre d'affaires NET	380 121		380 121	350 189		29 932	8.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			549			549	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 502			2 502	
Autres produits			77	9		68	796.73
Total des Produits d'exploitation (I)			383 248	350 198		33 050	9.44
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			114 951	104 800		10 151	9.69
Impôts, taxes et versements assimilés			5 077	5 929		852	14.37
Salaires et traitements			152 166	129 401		22 766	17.59
Charges sociales			40 205	33 467		6 738	20.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 193	37 744		6 450	17.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 182	5		1 177	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			357 774	311 344		46 429	14.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 474	38 854		13 379	34.43
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				11	11	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V				11	11	100.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 043		2 445		402	16.43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	2 043		2 445		402	16.43
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 043		2 434		391	16.05
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	23 431		36 419		12 988	35.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 625		1 667		26 958	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	28 625		1 667		26 958	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	199				199	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	44		5 440		5 396	99.20
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	243		5 440		5 197	95.54
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	28 382		3 773		32 155	852.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 575		3 904		10 671	273.34
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	411 873		351 876		59 998	17.05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	374 635		323 133		51 502	15.94
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	37 238		28 742		8 496	29.56

* 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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession de 2/3 des actions au profit de la SAS FILAUMAT inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 819 315 144 à effet du 13/04/2016.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations 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 8 287 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE a pour objet le financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveau marché, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	293 461		52 202
TOTAL	293 461		52 202
Autres titres immobilisés	90		
Prêts, autres immobilisations financières	4 564		1 147
TOTAL	4 654		1 147
TOTAL GENERAL	298 115		53 349

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		45 244	300 420	300 420
TOTAL		45 244	300 420	300 420
Autres titres immobilisés			90	90
Prêts, autres immobilisations financières		701	6 412	6 412
TOTAL		701	6 502	6 502
TOTAL GENERAL		44 543	306 922	306 922

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	172 230	44 193	45 200	171 223
TOTAL	172 230	44 193	45 200	171 223
TOTAL GENERAL	172 230	44 193	45 200	171 223

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	44 193				
TOTAL	44 193				
TOTAL GENERAL	44 193				

ANNEXE

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

Etat des provisions

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	6 412	0	6 412
Autres créances clients	35 317	35 317	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 215	1 215	
Charges constatées d'avance	490	490	
TOTAL	43 435	37 023	6 412

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 plus de 1 an à l'origine	121 560	39 191	82 368	
Fournisseurs et comptes rattachés	9 226	9 226		
Personnel et comptes rattachés	7 419	7 419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 944	21 944		
Impôts sur les bénéfices	2 384	2 384		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 330	4 330		
Autres dettes	3 285	3 285		
TOTAL	170 147	87 779	82 368	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	45 946			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 022			

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	500.0000	12			12

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 transport	Linéaire	4 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 906
Dettes fiscales et sociales	12 117
Autres dettes	111
Total	16 134

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	490
Total	490

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Avances et acomptes versés sur commandes		3 173	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 250 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 250 euros,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 977
Intérêts restant à courir sur emprunts	2 977	
Total (1)		2 977

Engagements reçus

ANNEXE

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

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.

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Indemnité assurance sinistre véhicule	28 625	77500000
Total	28 625	
Charges exceptionnelles		
- Valeur nette comptable véhicule au rebus	44	67500000
- Pénalités & Amendes	199	67120000
Total	243	

Pour A Votre Service
Nath.

A VOTRE SERVICE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 Euros

47 rue Mangeard
72000 LE MANS

RCS LE MANS : 493 131 528

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 2017

Laval

92, avenue Robert Buron
CS 86112
53062 Laval cedex 9
Tél : 02 43 59 16 32
laval@cifralex.fr

Le Mans

3, boulevard René Levasseur
72000 Le Mans
Tél : 02 43 28 01 77
lemans@cifralex.fr

Nantes

5, rue Sanlecque
BP 70302
44003 Nantes cedex 1
Tél : 02 40 69 81 00
nantes@cifralex.fr

Cifralex - Société Anonyme au capital de 549 400 € - 392 097 226 RCS Laval - TVA intracommunautaire FR 44 392 097 226
Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région des Pays de Loire - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers
Siège social : 92, avenue Robert Buron - CS 86112 - 53062 Laval cedex 9

Audit | Commissariat aux comptes | Expertise comptable & Conseil

www.cifralex.fr

A VOTRE SERVICE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 Euros

47 rue Mangeard
72000 **LE MANS**

RCS LE MANS : 493 131 528

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Aux associées,

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 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A VOTRE SERVICE, 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 président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification.

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 dans le cadre de notre audit ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne les immobilisations corporelles et les dettes financières de votre société.

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 président et dans les documents adressés aux associées sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à LE MANS, le 15 Juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

Pour CIFRALEX
Le mandataire social
Chargé du mandat

DUPLICATA

Géraldine NAVEAU
Expert-Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

A VOTRE SERVICE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 Euros

47 rue Mangeard
72000 **LE MANS**

RCS LE MANS : 493 131 528

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	300 420	171 223	129 196	121 231	7 965	6.57
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations	90		90	90		
Autres titres immobilisés						
Prêts	6 412		6 412	4 564	1 848	40.49
Autres immobilisations financières						
TOTAL II	306 922	171 223	135 699	125 885	9 813	7.80
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	180		180		180	
CRÉANCES (3)						
Clients et Comptes rattachés	35 317		35 317	31 941	3 377	10.57
Autres créances	1 215		1 215	7 106	5 891	82.90
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	64 080		64 080	76 246	12 166	15.96
Disponibilités	490		490	667	177	26.54
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL III	101 283		101 283	115 960	14 677	12.66
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)	408 205	171 223	236 982	241 845	4 864	2.01

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

0

Le Commissaire aux Comptes
pour Cifralex
le chargé du mandat

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PROPRIETES PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000		6 000			
	RESERVES						
	Réserve légale	600		600			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	22 996		23 258		262	1.13
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 238		28 742		8 496	29.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	66 834		58 600		8 234	14.05
FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	121 560		113 754		7 805	6.86
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 226		27 082		17 857	65.93
	Dettes fiscales et sociales	36 077		41 002		4 925	12.01
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 285		1 406		1 878	133.57
	Produits constatés d'avance (I)						
	TOTAL IV	170 147		183 245		13 098	7.15
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	236 982		241 845		4 864	2.01

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

87 779

183 245

Le Commissaire aux Comptes
pour Cifralex
de charge du mandat

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	52		52	207		155	74.92
Production vendue de services	380 069		380 069	349 982		30 087	8.60
Chiffre d'affaires NET	380 121		380 121	350 189		29 932	8.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			549			549	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 502			2 502	
Autres produits			77	9		68	796.73
Total des Produits d'exploitation (I)			383 248	350 198		33 050	9.44
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			114 951	104 800		10 151	9.69
Impôts, taxes et versements assimilés			5 077	5 929		852	14.37
Salaires et traitements			152 166	129 401		22 766	17.59
Charges sociales			40 205	33 467		6 738	20.13
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 193	37 744		6 450	17.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 182	5		1 177	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			357 774	311 344		46 429	14.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 474	38 854		13 379	34.43
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				11	11	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V				11	11	100.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2	043	2	445	402	16.43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	2	043	2	445	402	16.43
3. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2	043	2	434	391	16.05
5. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	23	431	36	419	12 988	35.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28	625	1	667	26 958	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	28	625	1	667	26 958	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		199			199	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		44	5	440	5 396	99.20
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII		243	5	440	5 197	95.54
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	28	382	3	773	32 155	852.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14	575	3	904	10 671	273.34
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	411	873	351	876	59 998	17.05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	374	635	323	133	51 502	15.94
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	37	238	28	742	8 496	29.56

* 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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession de 2/3 des actions au profit de la SAS FILAUMAT inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 819 315 144 à effet du 13/04/2016.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations 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 8 287 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE a pour objet le financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveau marché, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	293 461		52 202
TOTAL	293 461		52 202
Autres titres immobilisés	90		
Prêts, autres immobilisations financières	4 564		1 147
TOTAL	4 654		1 147
TOTAL GENERAL	298 115		53 349

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		45 244	300 420	300 420
TOTAL		45 244	300 420	300 420
Autres titres immobilisés			90	90
Prêts, autres immobilisations financières		701	6 412	6 412
TOTAL		701	6 502	6 502
TOTAL GENERAL		44 543	306 922	306 922

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	172 230	44 193	45 200	171 223
TOTAL	172 230	44 193	45 200	171 223
TOTAL GENERAL	172 230	44 193	45 200	171 223

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	44 193				
TOTAL	44 193				
TOTAL GENERAL	44 193				

Le Commissaire aux Comptes
pour CIRALEX
le chargé du mandat

ANNEXE

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

Etat des provisions
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	6 412	0	6 412
autres créances clients	35 317	35 317	
taxe sur la valeur ajoutée	1 215	1 215	
charges constatées d'avance	490	490	
TOTAL	43 435	37 023	6 412

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 plus de 1 an à l'origine	121 560	39 191	82 368	
fournisseurs et comptes rattachés	9 226	9 226		
personnel et comptes rattachés	7 419	7 419		
écurité sociale et autres organismes sociaux	21 944	21 944		
mpôts sur les bénéfices	2 384	2 384		
axe sur la valeur ajoutée	4 330	4 330		
autres dettes	3 285	3 285		
TOTAL	170 147	87 779	82 368	

emprunts souscrits en cours d'exercice	45 946
emprunts remboursés en cours d'exercice	38 022

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	500.0000	12			12

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 transport	Linéaire	4 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 906
Dettes fiscales et sociales	12 117
Autres dettes	111
Total	16 134

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	490
Total	490

Le Commissaire aux Comptes
pour **CIRRALEX**
le chargé du mandat

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Avances et acomptes versés sur commandes		3 173	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 250 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 250 euros,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 977
Intérêts restant à courir sur emprunts	2 977	
Total (1)		2 977

Engagements reçus

Le Commissaire aux Comptes
pour Cifralex
le chargé du mandat

ANNEXE

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

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.

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Indemnité assurance sinistre véhicule	28 625	77500000
Total	28 625	
Charges exceptionnelles		
- Valeur nette comptable véhicule au rebus	44	67500000
- Pénalités & Amendes	199	67120000
Total	243	

Le Commissaire aux Comptes
pour **CIRRALAX**
le chargé du mandat

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	6 000 12	6 000 12	6 000 12	6 000 12	6 000 12
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 213 827	257 170	265 172	350 189	380 121
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	25 500 46	43 770 1 098	46 940 1 801	70 390 3 904	96 006 14 575
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	262	9 572	14 961	28 742	37 238 29 004
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	25 454.00	42 672.00	45 139.00	66 486.00	88 419.00
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	21.83	797.67	1 246.75	2 395.18	3 103.18 2 417.00
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	7	7	9	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	69 118	97 467	93 481	129 401	152 166
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	54 420	38 937	26 184	40 088	48 492

Le Commissaire aux Comptes
pour Cifralex
le chargé du mandat