



RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 50001

Numéro SIREN : 317 613 438

Nom ou dénomination : ANI

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2017 sous le numéro de dépôt 1183



COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

SARL ANI

46 PLACE DE L'EGLISE

60330 PLESSIS-BELLEVILLE

APE : 6831Z

Siret : 31761343800033



BORENTIN PHILIPPE

Expert-Comptable Inscrit au Tableau de l'Ordre de Paris et de Montpellier

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Bilan et compte de resultat	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
2. Détail des Etats de synthèse	7
Détail du bilan actif	8
Détail du bilan passif	10
Compte de résultat détaillé	11
Soldes intermédiaires de gestion	17
3. Annexe	18
Sommaire de l'annexe	19
Règles et méthodes comptables	21
Notes sur l'actif immobilisé	23
Notes sur amortissements	24
Etat des créances et des dettes	25
Comptes de régularisation Actif	26
Comptes de régularisation Passif	27
Eléments exceptionnels	28
Composition du capital	29
Transferts de charges	30
Variation détaillée des stocks	31
4. Liasse fiscale	32



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ANI relatifs à l'exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 4 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	5 706 735
Chiffre d'affaires	3 126 175
Résultat net comptable (Bénéfice)	431 207

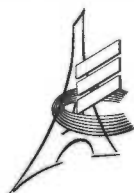
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MITRY MORY

Le 20/11/2016

BORENTIN Philippe
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Bilan et compte de resultat

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/08/2016	Net 31/08/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	15 114	15 114		937
Fonds commercial (1)	276 535		276 535	276 535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	530 334	458 751	71 583	99 236
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	25 549		25 549	25 549
Créances rattachées aux participations	4 888		4 888	4 888
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 193		24 193	24 665
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	876 613	473 865	402 748	431 810
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352 649	5 000	347 649	401 494
Avances et acomptes versés sur commandes	17 016		17 016	40
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	325 779		325 779	327 077
Autres créances	307 939		307 939	393 744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 158 511		1 158 511	917 486
Disponibilités	3 117 013		3 117 013	2 235 144
Charges constatées d'avance (3)	30 080		30 080	28 723
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 308 987	5 000	5 303 987	4 303 707
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 185 600	478 865	5 706 735	4 735 517
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/08/2016	31/08/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	790 000	620 000
Report à nouveau	9 686	1 603
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 207	178 083
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 340 893	909 686
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	39 245	39 245
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 245	39 245
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	700 087	724 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 911 418	2 543 435
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 089	36 054
Dettes fiscales et sociales	564 413	349 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	139 589	133 342
TOTAL DETTES	4 326 597	3 786 586
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 706 735	4 735 517
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 415 178	1 243 151
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2016	31/08/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	66 909		66 909	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 059 266		3 059 266	2 549 589
Chiffre d'affaires net	3 126 175		3 126 175	2 549 589
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			577	6 537
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 061	32 760
Autres produits			101 337	88 165
Total produits d'exploitation (I)			3 235 150	2 677 051
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			54 132	
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			918 344	890 525
Impôts, taxes et versements assimilés			68 823	52 021
Salaires et traitements			1 163 066	1 038 973
Charges sociales			388 457	406 126
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 297	34 526
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				5 001
Autres charges			1 373	6 339
Total charges d'exploitation (II)			2 623 493	2 433 511
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			611 658	243 541
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			23 789	31 801
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			23 789	31 801
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			19 485	24 332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				129
Total charges financières (VI)			19 485	24 462
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			4 304	7 340
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			615 962	250 881



Compte de résultat (suite)

	31/08/2016	31/08/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	897	6 523
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	897	6 523
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	827	19 821
Sur opérations en capital	4 000	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 827	19 821
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 930	-13 298
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	180 825	59 499
Total des produits (I+III+V+VII)	3 259 837	2 715 375
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 828 630	2 537 292
BENEFICE OU PERTE	431 207	178 083
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	897	6 523
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	720	16 743
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Détail des Etats de synthèse

Détail du bilan actif

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Immobilisations incorporelles				
20500000 - LOGICIELS	15 114,00	21 907,38	-6 793,38	-31,01
20700000 - FONDS COMMERCIAL	276 534,77	276 534,77		
28050000 - AMORT.CONCESSIONS BR	-15 114,00	-20 970,71	5 856,71	-27,93
	276 534,77	277 471,44	-936,67	-0,34
Immobilisations corporelles				
21810100 - AAI NANTEUIL	90 324,82	94 387,52	-4 062,70	-4,30
21810200 - AAI PLESSIS	178 547,78	176 445,88	2 101,90	1,19
21810300 - AAI DAMMARTIN	112 198,99	112 452,97	-253,98	-0,23
21810500 - AAI ST FRAMBOURG	61 313,92	61 313,92		
21810600 - AAI SYNDIC	4 057,50	4 057,50		
21810700 - AAI LOUVRES	12 730,60	12 730,60		
21830100 - MAT. BUREAU NANTEUIL	21 316,83	21 316,83		
21830200 - MAT. BUREAU PLESSIS	41 474,81	59 784,25	-18 309,44	-30,63
21830300 - MAT. BUREAU DAMMARTIN	1 225,00	1 225,00		
21830400 - MAT. BUREAU SENLIS	2 062,65	2 062,65		
21830500 - MAT. BUREAU ST FRAMBO	5 081,39	7 281,39	-2 200,00	-30,21
28181000 - AMORT.AAI DIVERS	-395 664,06	-375 990,52	-19 673,54	5,23
28183000 - AMORT.MAT.BUREAU ET IN	-63 087,14	-77 832,27	14 745,13	-18,94
	71 583,09	99 235,72	-27 652,63	-27,87
Immobilisations financières				
26600100 - PARTS SOCIALES FNAIM	8 600,00	8 600,00		
26600200 - PARTS GARANTIE FNAIM	14 970,98	14 970,98		
26600300 - PARTS ORPI N.E.	1 228,33	1 228,33		
26600500 - PARTS SCCV	750,00	750,00		
26700000 - PARTS INNOVIM	1 486,38	1 486,38		
26700100 - PARTS SOCORPI	3 201,44	3 201,44		
26700200 - PARTS C. AGRICOLE	200,00	200,00		
27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VE	14 864,95	15 337,65	-472,70	-3,08
27500100 - FONDS DE GARANTIE	9 327,80	9 327,80		
	54 629,88	55 102,58	-472,70	-0,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	402 747,74	431 809,74	-29 062,00	-6,73
Stocks matières premières & marchandises				
37100100 - NANTEUIL	5 000,00	5 000,00		
37100200 - VAUMOISE	3 980,21	3 980,21		
37100500 - LONGPERRIER	250 595,73	250 503,73	92,00	0,04
37101300 - RESIDENCE DU PARC	25 690,50	25 669,50	21,00	0,08
37101400 - MILANNELO	67 382,85	67 382,85		
37101800 - PEROY LES GOMBRIES		53 957,84	-53 957,84	-100,00
39700000 - PROV.DEPR.STOCKS MAR	-5 000,00	-5 000,00		
	347 649,29	401 494,13	-53 844,84	-13,41
Avances et acomptes versés				
40910000 - FOURN.AV.ACPT VERSES/	17 015,83	40,00	16 975,83	NS
	17 015,83	40,00	16 975,83	NS
Clients				
41100000 - CLIENTS	325 779,03	325 555,26	223,77	0,07
41101000 - ANI GESTION		1 521,82	-1 521,82	-100,00
	325 779,03	327 077,08	-1 298,05	-0,40
Autres créances				
42155000 - REMBT SECURITE SOCIAL	405,62		405,62	
42500000 - PERSONNEL AVANC.ET AC	30 725,32	23 545,79	7 179,53	30,49
43870000 - PRODUITS A RECEVOIR	10 075,00	7 720,00	2 355,00	30,51

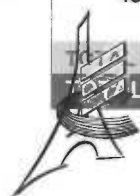
Détail du bilan actif

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
44400000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC		94 113,00	-94 113,00	-100,00
44566100 - TVA/AUTR.BIENS SERV. DE	1 447,22	4 084,94	-2 637,72	-64,57
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENU	1 744,43	2 801,87	-1 057,44	-37,74
44870000 - ETAT PRODUITS A RECEV	27 807,00	29 724,00	-1 917,00	-6,45
46700400 - SCCV GUERIN	231 464,21	231 754,10	-289,89	-0,13
46800000 - DIV.CHG A PAY. PROD.A R	4 270,12	4 270,12	4 270,12	
	307 938,92	393 743,70	-85 804,78	-21,79
Valeurs mobilières de placement				
50300000 - ACTIONS	1 137 000,00	903 155,06	233 844,94	25,89
50880000 - INT.COURUS C.A.T.	21 511,27	14 330,70	7 180,57	50,11
	1 158 511,27	917 485,76	241 025,51	26,27
Disponibilités				
51200100 - CREDIT AGRICOLE	533 594,85	202 459,25	331 135,60	163,56
51200200 - CIC	345 634,09	405,05	345 229,04	NS
51200700 - COMPAGNIE BANCAIRE	140 150,00	140 492,20	-342,20	-0,24
51200800 - BANQUES/GESTION		325 185,87	-325 185,87	-100,00
51205000 - BANQUES/COPROPRIETES	1 895 634,35	1 566 601,63	329 032,72	21,00
51210900 - CA/EXCEDENT ANI	200 406,98		200 406,98	
51211400 - CIC/ANI 101	1 593,02		1 593,02	
	3 117 013,29	2 235 144,00	881 869,29	39,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 273 907,63	4 274 984,67	998 922,96	23,37
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AV	30 079,54	28 722,53	1 357,01	4,72
	30 079,54	28 722,53	1 357,01	4,72
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	30 079,54	28 722,53	1 357,01	4,72
TOTAL ACTIF	5 706 734,91	4 735 516,94	971 217,97	20,51



Détail du bilan passif

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Capital						
10100000 - CAPITAL	100 000,00	1,75	100 000,00	2,11		
	100 000,00	1,75	100 000,00	2,11		
Réserves						
10610000 - RESERVE LEGALE	10 000,00	0,18	10 000,00	0,21		
10680000 - AUTRES RESERVES	790 000,00	13,84	620 000,00	13,09	170 000,00	27,42
11000000 - REPORT A NOUVEAU CRE	9 686,06	0,17	1 602,96	0,03	8 083,10	504,26
	809 686,06	14,19	631 602,96	13,34	178 083,10	28,20
Résultat de l'exercice	431 207,10		178 083,10		253 124,00	142,14
TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 340 893,16		909 686,06		431 207,10	47,40
Provisins pour risques & charges						
15100000 - PROVISIONS POUR RISQU	39 244,84		39 244,84			
	39 244,84		39 244,84			
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES	39 244,84		39 244,84			
DETTES						
Emprunts et dettes financières diverses						
45510000 - C/CT J.C. PROUST			2 079,00		-2 079,00	-100,00
45520000 - C/CT V. POURVENDIER	325 145,85		339 201,85		-14 056,00	-4,14
45530000 - C/CT A. PROUST	360 021,45		366 168,45		-6 147,00	-1,68
45586000 - C/CT INTERETS ECHUS	14 920,00		17 018,00		-2 098,00	-12,33
	700 087,30		724 467,30		-24 380,00	-3,37
Fournisseurs						
40100000 - FOURNISSEURS	4 541,51	0,08	28 849,20	0,61	-24 307,69	-84,26
40810000 - FOURN. FACT.NON PARVE	6 547,45	0,11	7 204,60	0,15	-657,15	-9,12
	11 088,96	0,19	36 053,80	0,76	-24 964,84	-69,24
Avances & acomptes						
41900300 - AVANCE CLIENTS COPRO	1 895 634,35	33,22	1 566 601,63	33,08	329 032,72	21,00
41910000 - AVANCE CLIENTS SYNDICS	485 784,09	8,51	465 678,07	9,83	20 106,02	4,32
41910100 - AVANCE CLIENTS GERANC	530 000,00	9,29	511 155,07	10,79	18 844,93	3,69
	2 911 418,44	51,02	2 543 434,77	53,71	367 983,67	14,47
Dettes fiscales & sociales						
42100000 - REMUNER.DUES AU PERS			59,28		-59,28	-100,00
42155000 - REMBT SECURITE SOCIAL			40,23		-40,23	-100,00
42820000 - DETTES PROV./CONGES P	85 219,00	1,49	77 358,00	1,63	7 861,00	10,16
42860000 - PERS.AUTR.CHARGES A P	78 888,00	1,38	27 483,00	0,58	51 405,00	187,04
43100000 - URSSAF	45 727,00	0,80	45 532,00	0,96	195,00	0,43
43700100 - GROUPE MORNAY	4 595,00	0,08	13 146,43	0,28	-8 551,43	-65,05
43700200 - IPGM	4 266,12	0,07			4 266,12	
43700300 - IRREP	41 992,98	0,74	18 980,71	0,40	23 012,27	121,24
43700400 - AGF COLLECTIVES	588,42	0,01	640,48	0,01	-52,06	-8,13
43860000 - AUTR.CHARG.SOCIAL.A PA	52 776,69	0,92	54 390,84	1,15	-1 614,15	-2,97
44400000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	90 703,00	1,59			90 703,00	
44551000 - TVA A DECAISSER	75 778,00	1,33	39 900,00	0,84	35 878,00	89,92
44571000 - TVA COLLECTEE	59 164,91	1,04	56 482,62	1,19	2 682,29	4,75
44860000 - CHARGES A PAYER	24 714,00	0,43	15 275,00	0,32	9 439,00	61,79
	564 413,12	9,89	349 288,59	7,38	215 124,53	61,59
TOTAL DETTES	4 187 007,82		3 653 244,46		533 763,36	14,61
Produits constatés d'avance						
48700000 - PRODUITS CONSTAT.D'AV	139 589,09	2,45	133 341,58	2,82	6 247,51	4,69
	139 589,09	2,45	133 341,58	2,82	6 247,51	4,69
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	139 589,09		133 341,58		6 247,51	4,69
TOTAL	5 706 734,91	100,00	4 735 516,94	100,00	971 217,97	20,51



Compte de résultat détaillé

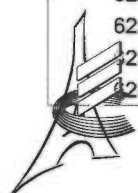
	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70700000 - VENTES PROMOTIONS	66 909,15	2,14			66 909,15	
	66 909,15	2,14			66 909,15	
Production vendue						
70600100 - TRANSACTIONS NANTEUIL	289 041,63	9,25	235 597,46	9,24	53 444,17	22,68
70600200 - TRANSACTIONS PLESSIS	330 984,89	10,59	250 711,10	9,83	80 273,79	32,02
70600300 - TRANSACTIONS DAMMART	240 905,02	7,71	263 121,95	10,32	-22 216,93	-8,44
70600400 - TRANSACTIONS LOUVRES	54 583,33	1,75	3 333,33	0,13	51 250,00	NS
70600500 - TRANSACTIONS ST FRAMB	578 615,73	18,51	389 270,81	15,27	189 344,92	48,64
70600600 - PRESTATIONS DE SERVICE	2 472,16	0,08	1 041,67	0,04	1 430,49	137,33
70600700 - REMBT FRAIS DIVISION	4 461,80	0,14			4 461,80	
70601000 - HONORAIRES GERANCE	544 722,87	17,42	540 697,29	21,21	4 025,58	0,74
70601100 - HONORAIRES TRANSACTI	113 635,00	3,63	2 769,16	0,11	110 865,84	NS
70602300 - REMBT AFFRANCH. SYNDI	721,77	0,02			721,77	
70602400 - RELANCES COPRO	314,99	0,01			314,99	
70603000 - HONORAIRES SYNDICS	470 641,40	15,05	440 142,37	17,26	30 499,03	6,93
70603100 - FRAIS QUESTIONNAIRES	33 999,47	1,09	33 057,81	1,30	941,66	2,85
70603200 - ANNEXES SYNDIC	36 954,60	1,18	11 834,10	0,46	25 120,50	212,27
70610000 - HONO. PROMO HORS SEC			12 263,60	0,48	-12 263,60	-100,00
70610100 - LOCATIONS NANTEUIL	97 216,33	3,11	73 593,02	2,89	23 623,31	32,10
70610300 - LOCATIONS DAMMARTIN	103 644,24	3,32	104 114,75	4,08	-470,51	-0,45
70610400 - LOCATIONS SENLIS	122 792,75	3,93	154 782,91	6,07	-31 990,16	-20,67
70610500 - LOCATIONS LOUVRES	3 253,09	0,10	5 177,75	0,20	-1 924,66	-37,17
70620100 - COMM. PRETS NANTEUIL	3 530,00	0,11	9 561,80	0,38	-6 031,80	-63,08
70620200 - COMM. PRETS PLESSIS	19 018,24	0,61	3 696,03	0,14	15 322,21	414,56
70620300 - COMM. PRETS DAMMARTIN	739,10	0,02	4 073,21	0,16	-3 334,11	-81,85
70620500 - COMM. PRETS ST FRAMBO	6 201,00	0,20	4 620,06	0,18	1 580,94	34,22
70650000 - REMBT PUBLICITE JOURNA	816,67	0,03	6 129,00	0,24	-5 312,33	-86,68
	3 059 266,08	97,86	2 549 589,18	100,00	509 676,90	19,99
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITA	577,18	0,02	6 536,60	0,26	-5 959,42	-91,17
	577,18	0,02	6 536,60	0,26	-5 959,42	-91,17
Autres produits						
75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.CO	1 096,60	0,04	1 194,66	0,05	-98,06	-8,21
75800200 - REMBT DIVERS SANS TVA	127,85				127,85	
75800300 - REMBT DIVERS SOUMIS TV	23 541,78	0,75	11 929,01	0,47	11 612,77	97,35
75800700 - ASS. LOYERS SOUMIS TVA	76 570,38	2,45	75 041,42	2,94	1 528,96	2,04
78150000 - REPR/PROV.RISQ.CHARG.			25 386,80	1,00	-25 386,80	-100,00
79100000 - REMBT SINISTRES	2 236,21	0,07	739,83	0,03	1 496,38	202,26
79110000 - AVANTAGES EN NATURE	4 825,00	0,15	6 390,00	0,25	-1 565,00	-24,49
79120000 - TRANSFERTS HORS TVA			243,68	0,01	-243,68	-100,00
	108 397,82	3,47	120 925,40	4,74	-12 527,58	-10,36
Total	3 235 150,23	103,49	2 677 051,18	105,00	558 099,05	20,85
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60700000 - ACHATS PROMOTION	54 131,84	1,73			54 131,84	
	54 131,84	1,73			54 131,84	
Variation de stock (m/ses)						

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60610100 - EAU NANTEUIL	189,76	0,01	538,14	0,02	-348,38	-64,74
60610200 - EAU PLESSIS	469,13	0,02	912,96	0,04	-443,83	-48,61
60610300 - EAU DAMMARTIN	23,10		41,95		-18,85	-44,93
60610500 - EAU ST FRAMBOURG	37,14		70,13		-32,99	-47,04
60611100 - EDF NANTEUIL	2 169,25	0,07	2 858,41	0,11	-689,16	-24,11
60611200 - EDF PLESSIS	5 256,43	0,17	7 399,67	0,29	-2 143,24	-28,96
60611300 - EDF DAMMARTIN	2 310,04	0,07	2 483,54	0,10	-173,50	-6,99
60611500 - EDF ST FRAMBOURG	4 408,64	0,14	3 648,34	0,14	760,30	20,84
60611600 - EDF LOUVRES	1 526,99	0,05	1 658,85	0,07	-131,86	-7,95
60620600 - CARBURANT BOURGEOIS	4 642,82	0,15	4 449,26	0,17	193,56	4,35
60620900 - DAM - CARBURANT	2 269,68	0,07	2 438,98	0,10	-169,30	-6,94
60621000 - PLE - CARBURANT	10 190,71	0,33	8 746,96	0,34	1 443,75	16,51
60621100 - NAN - CARBURANT	3 198,99	0,10	2 905,14	0,11	293,85	10,11
60621300 - LOU - CARBURANT	705,00	0,02	973,95	0,04	-268,95	-27,61
60630000 - ACH.DIVERS ANI	7 297,00	0,23			7 297,00	
60630100 - ACH.DIVERS NANTEUIL	592,00	0,02	276,81	0,01	315,19	113,87
60630200 - ACH.DIVERS PLESSIS	8 548,03	0,27	7 096,75	0,28	1 451,28	20,45
60630300 - ACH.DIVERS DAMMARTIN	1 168,03	0,04	702,04	0,03	465,99	66,38
60630500 - ACH.DIVERS ST FRAMBOU	570,62	0,02	1 026,54	0,04	-455,92	-44,41
60630600 - ACH.DIVERS LOUVRES	49,00		2 597,11	0,10	-2 548,11	-98,11
60640100 - NAN - FOURNIT. BUREAU	750,19	0,02	636,82	0,02	113,37	17,80
60640200 - PLE - FOURNIT. BUREAU	18 226,98	0,58	19 283,10	0,76	-1 056,12	-5,48
60640300 - DAM - FOURNIT. BUREAU	306,42	0,01	1 118,78	0,04	-812,36	-72,61
60640500 - STF - FOURNIT. BUREAU	2 659,55	0,09	2 797,05	0,11	-137,50	-4,92
60640600 - LOU - FOURN. BUREAU	42,00		459,04	0,02	-417,04	-90,85
61100200 - ENTRETIEN INFORMATIQU	13 337,84	0,43	1 222,18	0,05	12 115,66	991,32
61300200 - LOCAT - PHOTOC. SAMSUN			13 176,98	0,52	-13 176,98	-100,00
61300300 - LOCAT. MACHINE A AFFRA	1 332,04	0,04	1 351,20	0,05	-19,16	-1,42
61300400 - LOCAT. RISOGRAH			313,53	0,01	-313,53	-100,00
61300500 - LOCAT. PHOTOCOPIEUR	10 228,03	0,33	9 076,00	0,36	1 152,03	12,69
61300600 - LOCAT. PLIEUSE	5 158,29	0,17	4 145,69	0,16	1 012,60	24,43
61300700 - LOCAT. TELEPHONE SENLI			1 256,76	0,05	-1 256,76	-100,00
61300800 - ANI - MUSIQUE ATTENTE	2 400,00	0,08	2 400,00	0,09		
61300900 - LOC. ALARME ST FRAMB.	420,00	0,01	420,00	0,02		
61301000 - LOC. VEHIC. CM 734 CJ	561,20	0,02	3 367,20	0,13	-2 806,00	-83,33
61301100 - LOC. VEHIC. CD 010	1 317,16	0,04	1 944,36	0,08	-627,20	-32,26
61301200 - LOC. VEHIC. CS 027	1 437,64	0,05	1 944,36	0,08	-506,72	-26,06
61301300 - LOC. VEHIC. CD 840	383,32	0,01	2 299,92	0,09	-1 916,60	-83,33
61301400 - LOC. VEHIC. BX 397	383,32	0,01	2 299,92	0,09	-1 916,60	-83,33
61301500 - FIBAIL - VITRINE	3 420,52	0,11			3 420,52	
61301600 - LOC. VEHIC. BX 322	3 754,48	0,12			3 754,48	
61301700 - LOC. VEHIC. AC 042 ZZ	1 331,75	0,04	2 283,00	0,09	-951,25	-41,67
61301800 - LOC. VEHIC. AP 142 JK	1 912,68	0,06			1 912,68	
61301900 - LOC. VEHIC. AP 558 LJ	1 912,68	0,06			1 912,68	
61302000 - LOC. VEHIC. AQ 777 VB	3 420,52	0,11			3 420,52	
61302100 - LOC. VEHIC. AV 774 SY	3 754,48	0,12			3 754,48	
61302200 - LOC. VEHIC. CV 803 NA	1 853,58	0,06	2 301,00	0,09	-447,42	-19,44
61302300 - LOC. VEHIC. CV 803 YE	1 577,05	0,05	2 240,64	0,09	-663,59	-29,62
61302400 - LOC. VEHIC. CV 390 YE	1 751,84	0,06	2 240,64	0,09	-488,80	-21,82

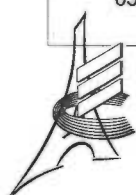
Compte de résultat détaillé

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61302500 - LOCAT. SERVEUR	3 083,40	0,10	3 083,40	0,12		
61302600 - LOC. VEHIC.DN 908 ZJ	1 912,68	0,06			1 912,68	
61302700 - LOC. VEHIC. EA 594 WX	3 754,48	0,12			3 754,48	
61302800 - LOC. VEHIC. ED 885 BM	3 420,52	0,11			3 420,52	
61307200 - LOC. VEHIC. DJ 466 VR	2 414,88	0,08	2 354,51	0,09	60,37	2,56
61307300 - LOC. 4 CITROEN	11 882,04	0,38	5 941,02	0,23	5 941,02	100,00
61310100 - LOCAT. FONTAINE NANTEU	200,80	0,01	199,60	0,01	1,20	0,60
61310200 - LOCAT. FONTAINE PLESSIS	336,00	0,01	336,00	0,01		
61310300 - LOCAT. FONTAINE DAMMA	336,00	0,01	336,00	0,01		
61310500 - LOCAT. FONTAINE ST FRA	200,96	0,01	199,53	0,01	1,43	0,72
61320100 - LOYERS NANTEUIL	11 520,00	0,37	9 388,00	0,37	2 132,00	22,71
61320200 - LOYERS PLESSIS	39 120,00	1,25	38 080,00	1,49	1 040,00	2,73
61320300 - LOYERS DAMMARTIN	17 856,00	0,57	17 856,00	0,70		
61320400 - LOYERS GARAGES	1 080,00	0,03			1 080,00	
61320700 - LOYER ST FRAMBOURG	27 047,16	0,87	27 047,16	1,06		
61320800 - LOYER LOUVRES	4 000,00	0,13	6 000,00	0,24	-2 000,00	-33,33
61320900 - LOYER SYNDIC	20 880,00	0,67	19 140,00	0,75	1 740,00	9,09
61330600 - LOC. CEGID	1 104,00	0,04			1 104,00	
61500000 - ENTRETIEN VEHICULES	5 495,68	0,18	4 106,30	0,16	1 389,38	33,84
61510100 - ENTRETIEN NANTEUIL	1 323,27	0,04	751,12	0,03	572,15	76,17
61510200 - ENTRETIEN PLESSIS	1 790,68	0,06	7 152,59	0,28	-5 361,91	-74,96
61510300 - ENTRETIEN DAMMARTIN	252,00	0,01	321,60	0,01	-69,60	-21,64
61510400 - ENTRETIEN LOUVRES			3 630,32	0,14	-3 630,32	-100,00
61510500 - ENTRETIEN ST FRAMBOUR	434,00	0,01	1 110,30	0,04	-676,30	-60,91
61520100 - MENAGE NANTEUIL	1 455,28	0,05	1 426,74	0,06	28,54	2,00
61520200 - MENAGE PLESSIS	6 353,34	0,20	6 170,87	0,24	182,47	2,96
61520300 - MENAGE DAMMARTIN	2 802,06	0,09	2 747,06	0,11	55,00	2,00
61520500 - MENAGE ST FRAMBOURG	4 977,79	0,16	4 607,96	0,18	369,83	8,03
61560000 - MAINTENANCE	32 685,16	1,05	61 635,76	2,42	-28 950,60	-46,97
61560100 - MAINTENANCE PHTOCOPI	34 947,12	1,12			34 947,12	
61600100 - ASS. NANTEUIL	2 134,01	0,07	2 042,58	0,08	91,43	4,48
61600200 - ASS. PLESSIS	1 796,11	0,06			1 796,11	
61600300 - ASS. DAMMARTIN	1 553,24	0,05	1 494,24	0,06	59,00	3,95
61600500 - ASS. VEHICULES	12 359,06	0,40	9 843,68	0,39	2 515,38	25,55
61600600 - ASS. MARCHAND BIENS	1 862,66	0,06	1 838,60	0,07	24,06	1,31
61600700 - ASS. ST FRAMBOURG	857,20	0,03	805,18	0,03	52,02	6,46
61600800 - ASS. LOUVRES	412,03	0,01	402,46	0,02	9,57	2,38
61601300 - ASS. RC PROFESSIONNEL	2 066,67	0,07	2 170,00	0,09	-103,33	-4,76
61601400 - ASS. A TOUT VENTE	30,00		630,00	0,02	-600,00	-95,24
61800000 - REVUES PROFESSIONNEL	1 040,84	0,03	867,85	0,03	172,99	19,93
61800100 - SERVICE JURIDIQUE			100,00		-100,00	-100,00
61850000 - STAGES FORMATION	17 297,00	0,55	20 286,50	0,80	-2 989,50	-14,74
62200600 - COMMISSIONS ST FRAMBO	19 585,32	0,63	5 969,75	0,23	13 615,57	228,08
62201000 - COMMISSIONS GESTION			2 402,41	0,09	-2 402,41	-100,00
62260000 - HONORAIRES EXP. COMPT	12 854,00	0,41	12 466,00	0,49	388,00	3,11
62260200 - HONORAIRES CONTENTIE	2 732,88	0,09	6 515,57	0,26	-3 782,69	-58,06
62260300 - HONORAIRES DIVERS			1 150,00	0,05	-1 150,00	-100,00
62260400 - FRAIS DIV. CADASTRALE	4 461,80	0,14	12 263,60	0,48	-7 801,80	-63,62
62270000 - FRAIS D'ACTES			223,57	0,01	-223,57	-100,00
62300100 - PUBLICITE NANTEUIL	11 747,21	0,38	13 564,41	0,53	-1 817,20	-13,40
62300200 - PUBLICITE PLESSIS	25 345,43	0,81	24 022,98	0,94	1 322,45	5,50
62300300 - PUBLICITE DAMMARTIN	17 409,30	0,56	15 297,18	0,60	2 112,12	13,81



Compte de résultat détaillé

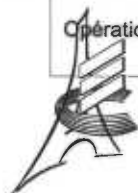
	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62300400 - PUBLICITE LOUVRES	2 678,91	0,09	2 491,69	0,10	187,22	7,51
62300500 - PUBLICITE ST FRAMBOUR	30 109,87	0,96	29 570,29	1,16	539,58	1,82
62320100 - TELEMATIQUE NANTEUIL	9 680,00	0,31	9 761,00	0,38	-81,00	-0,83
62320200 - TELEMATIQUE PLESSIS	43 264,80	1,38	36 168,00	1,42	7 096,80	19,62
62320300 - TELEMATIQUE DAMMARTIN	14 096,00	0,45	9 434,00	0,37	4 662,00	49,42
62320400 - TELEMATIQUE ST FRAMBO	10 684,00	0,34	9 512,00	0,37	1 172,00	12,32
62320500 - TELEMATIQUE LOUVRES	7 042,00	0,23	7 413,00	0,29	-371,00	-5,00
62380200 - COTISATIONS ORPI	28 907,60	0,92			28 907,60	
62380300 - COTISATIONS ORPI AD			32 890,00	1,29	-32 890,00	-100,00
62390000 - COTISATIONS FNAIM	27 867,87	0,89	27 530,09	1,08	337,78	1,23
62390500 - COTIS. BNI			1 020,00	0,04	-1 020,00	-100,00
62500000 - NF DIVERSES	23 377,15	0,75	16 091,98	0,63	7 285,17	45,27
62510100 - NF RABULT	3 601,31	0,12	3 052,38	0,12	548,93	17,98
62510200 - NF GOLAB	14 298,50	0,46	8 081,70	0,32	6 216,80	76,92
62510700 - NF ROYER	2 155,00	0,07	2 001,50	0,08	153,50	7,67
62510800 - NF PIERRET			1 992,57	0,08	-1 992,57	-100,00
62510900 - NF ROGGERO	19 435,26	0,62	13 075,66	0,51	6 359,60	48,64
62570000 - RECEPTIONS	28 540,07	0,91	50 434,86	1,98	-21 894,79	-43,41
62570200 - PLE - NESPRESSO	2 585,78	0,08	2 894,19	0,11	-308,41	-10,66
62570300 - LOU - NESPRESO			253,50	0,01	-253,50	-100,00
62570500 - STF - NESPRESSO	1 486,37	0,05	1 423,18	0,06	63,19	4,44
62600000 - AFFRANCHISSEMENTS	82 068,46	2,63	79 338,65	3,11	2 729,81	3,44
62600500 - FRAIS POSTAUX ET TELEC	3 714,32	0,12	3 209,07	0,13	505,25	15,74
62610000 - FRAIS SMS	200,00	0,01	1 100,00	0,04	-900,00	-81,82
62610100 - TELEPHONE NANTEUIL			3 522,59	0,14	-3 522,59	-100,00
62610200 - TELEPHONE PLESSIS	774,49	0,02	15 978,82	0,63	-15 204,33	-95,15
62610300 - TELEPHONE DAMMARTIN			8 621,72	0,34	-8 621,72	-100,00
62610400 - TELEPHONE LOUVRES	1 433,97	0,05	2 225,25	0,09	-791,28	-35,56
62610500 - TELEPHONE ST FRAMBOU	490,66	0,02	7 521,70	0,30	-7 031,04	-93,48
62610600 - ALICE	129,87		142,45	0,01	-12,58	-8,83
62620000 - MOBILES	11 738,86	0,38	13 154,98	0,52	-1 416,12	-10,76
62620100 - MOBILE 66.99.61	18 426,49	0,59			18 426,49	
62700000 - FRAIS BANCAIRES	10 840,77	0,35	3 235,92	0,13	7 604,85	235,01
62800000 - DIV.AUT.SERV. EXTERIEUR	1 250,00	0,04			1 250,00	
	918 344,36	29,38	890 524,84	34,93	27 819,52	3,12
Total	972 476,20	31,11	890 524,84	34,93	81 951,36	9,20
MARGE SUR M/S&S & MAT	2 262 674,03	72,38	1 786 526,34	70,07	476 147,69	26,65
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63330000 - FORMATION CONTINUE	22 642,58	0,72	14 072,50	0,55	8 570,08	60,90
63340000 - AIDE A LA CONSTRUCTION	4 508,00	0,14	4 366,00	0,17	142,00	3,25
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE	6 813,86	0,22	6 599,00	0,26	214,86	3,26
63360000 - TAXE AGEFIPH	3 613,36	0,12	3 583,28	0,14	30,08	0,84
63511200 - CVAE	13 729,00	0,44	8 447,00	0,33	5 282,00	62,53
63511300 - CFE	3 096,00	0,10	2 819,00	0,11	277,00	9,83
63512100 - TAXE FONCIERE	8 780,67	0,28	7 763,04	0,30	1 017,63	13,11
63514000 - TAXES/VEHICUL.DE SOCIE	5 640,00	0,18	4 371,00	0,17	1 269,00	29,03
	68 823,47	2,20	52 020,82	2,04	16 802,65	32,30



Compte de résultat détaillé

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements						
64110100 - SALAIRES NANTEUIL	122 658,83	3,92	114 661,00	4,50	7 997,83	6,98
64110200 - SALAIRES PLESSIS	569 288,07	18,21	531 632,94	20,85	37 655,13	7,08
64110300 - SALAIRES DAMMARTIN	135 876,87	4,35	148 889,42	5,84	-13 012,55	-8,74
64110600 - SALAIRES ST FRAMBOURG	290 285,43	9,29	266 517,24	10,45	23 768,19	8,92
64110700 - SALAIRES LOUVRES	25 987,60	0,83			25 987,60	
64115000 - INDEMN. LICENCIEMENTS	7 957,62	0,25			7 957,62	
64120000 - CONGES PAYES	7 861,00	0,25	4 612,00	0,18	3 249,00	70,45
64120300 - PRIMES ET AVANCES	-7 179,53	-0,23	-4 345,18	-0,17	-2 834,35	65,23
64130000 - STAGIAIRES	1 800,00	0,06	2 100,00	0,08	-300,00	-14,29
64150000 - PLAN INTERESSEMENT	52 110,00	1,67	20 660,00	0,81	31 450,00	152,23
64900000 - CICE	-43 580,00	-1,39	-45 754,00	-1,79	2 174,00	-4,75
	1 163 065,89	37,20	1 038 973,42	40,75	124 092,47	11,94
Charges sociales						
64510000 - COTIS. URSSAF	290 769,21	9,30	276 917,00	10,86	13 852,21	5,00
64510700 - SALAIRES LOUVRES			36 196,72	1,42	-36 196,72	-100,00
64520000 - COTIS. UMC			10 060,46	0,39	-10 060,46	-100,00
64520300 - CHARGES SUR AVANCES V	-2 355,00	-0,08	-1 570,00	-0,06	-785,00	50,00
64530100 - COTIS. IRREP - OMNIREP	44 395,80	1,42	43 369,26	1,70	1 026,54	2,37
64530200 - COTIS. GROUPE MORNAY	46 302,20	1,48	33 261,73	1,30	13 040,47	39,21
64530400 - COTIS. AGF COLLECTIVES	3 535,86	0,11	3 525,39	0,14	10,47	0,30
64580000 - CHARGES SUR C.P.	3 074,00	0,10	1 198,00	0,05	1 876,00	156,59
64700000 - OEUVRES SOCIALES			333,33	0,01	-333,33	-100,00
64750500 - MEDECINE DU TRAVAIL	2 735,09	0,09	2 834,48	0,11	-99,39	-3,51
	388 457,16	12,43	406 126,37	15,93	-17 669,21	-4,35
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP	936,67	0,03	4 403,33	0,17	-3 466,66	-78,73
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPO	28 360,63	0,91	30 122,23	1,18	-1 761,60	-5,85
68150000 - DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.E			5 000,84	0,20	-5 000,84	-100,00
	29 297,30	0,94	39 526,40	1,55	-10 229,10	-25,88
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COUR	1 372,52	0,04	6 338,66	0,25	-4 966,14	-78,35
	1 372,52	0,04	6 338,66	0,25	-4 966,14	-78,35
Total	1 651 016,34	52,81	1 542 985,67	60,52	108 030,67	7,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	611 657,69	19,57	243 540,67	9,55	368 117,02	151,15
Produits financiers						
76400000 - REVENUS VAL.MOB.PLACE	2 500,00	0,08	6 712,00	0,26	-4 212,00	-62,75
76410000 - INTERETS CAT	21 262,18	0,68	25 089,47	0,98	-3 827,29	-15,25
76800000 - AUTR. PRODUITS FINANCIER	27,30				27,30	
	23 789,48	0,76	31 801,47	1,25	-8 011,99	-25,19
Charges financières						
66152000 - INTERETS BANCAIRES	4 565,07	0,15	7 314,45	0,29	-2 749,38	-37,59
66152500 - INTERETS COMPTES COUR	14 920,00	0,48	17 018,00	0,67	-2 098,00	-12,33
66700000 - CHARG.NETTES/CES.VAL.			129,12	0,01	-129,12	-100,00
	19 485,07	0,62	24 461,57	0,96	-4 976,50	-20,34
Résultat financier	4 304,41	0,14	7 339,90	0,29	-3 035,49	-41,36
Opérations en commun						

Opérations en commun



Compte de résultat détaillé

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT	615 962,10	19,70	250 880,57	9,84	365 081,53	145,52
Produits exceptionnels						
77200000 - PROD.EXPLOIT./EXERC.AN	897,00	0,03	6 522,70	0,26	-5 625,70	-86,25
	897,00	0,03	6 522,70	0,26	-5 625,70	-86,25
Charges exceptionnelles						
67120000 - PENALITES NON DEDUCTIB	107,00		3 078,34	0,12	-2 971,34	-96,52
67200000 - CHARGES EXPLOIT./EXER.	720,00	0,02	16 742,83	0,66	-16 022,83	-95,70
67800000 - AUTRES CHARGES EXCEP	4 000,00	0,13			4 000,00	
	4 827,00	0,15	19 821,17	0,78	-14 994,17	-75,65
Résultat exceptionnel	-3 930,00	-0,13	-13 298,47	-0,52	9 368,47	-70,45
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	180 825,00	5,78	59 499,00	2,33	121 326,00	203,91
	180 825,00	5,78	59 499,00	2,33	121 326,00	203,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	431 207,10	13,79	178 083,10	6,98	253 124,00	142,14



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/15 au 31/08/16 12 mois	%	du 01/09/14 au 31/08/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	66 909,15	100,00			66 909,15	
Coût d'achats marchandises vendues	54 131,84	80,90			54 131,84	
MARGE COMMERCIALE	12 777,31	19,10			12 777,31	
Production vendue	3 059 266,08	97,86	2 549 589,18	100,00	509 676,90	19,99
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	3 059 266,08	97,86	2 549 589,18	100,00	509 676,90	19,99
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	3 126 175,23	100,00	2 549 589,18	100,00	576 586,05	22,61
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 059 266,08	97,86	2 549 589,18	100,00	509 676,90	19,99
MARGE BRUTE GLOBALE	3 072 043,39	98,27	2 549 589,18	100,00	522 454,21	20,49
Autres achats et charges externes	918 344,36	29,38	890 524,84	34,93	27 819,52	3,12
VALEUR AJOUTEE	2 153 699,03	68,89	1 659 064,34	65,07	494 634,69	29,81
Subventions d'exploitation	577,18	0,02	6 536,60	0,26	-5 959,42	-91,17
Impôts, taxes et verst assimilés	68 823,47	2,20	52 020,82	2,04	16 802,65	32,30
Charges de personnel	1 551 523,05	49,63	1 445 099,79	56,68	106 423,26	7,36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	533 929,69	17,08	168 480,33	6,61	365 449,36	216,91
Reprises s/ charges et Transferts	7 061,21	0,23	32 760,31	1,28	-25 699,10	-78,45
Autres produits	101 336,61	3,24	88 165,09	3,46	13 171,52	14,94
Dot. amortissements et provisions	29 297,30	0,94	39 526,40	1,55	-10 229,10	-25,88
Autres charges	1 372,52	0,04	6 338,66	0,25	-4 966,14	-78,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	611 657,69	19,57	243 540,67	9,55	368 117,02	151,15
Produits financiers	23 789,48	0,76	31 801,47	1,25	-8 011,99	-25,19
Charges financières	19 485,07	0,62	24 461,57	0,96	-4 976,50	-20,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	615 962,10	19,70	250 880,57	9,84	365 081,53	145,52
Produits exceptionnels	897,00	0,03	6 522,70	0,26	-5 625,70	-86,25
Charges exceptionnelles	4 827,00	0,15	19 821,17	0,78	-14 994,17	-75,65
Résultat exceptionnel	-3 930,00	-0,13	-13 298,47	-0,52	9 368,47	-70,45
Impôts sur les bénéfices	180 825,00	5,78	59 499,00	2,33	121 326,00	203,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	431 207,10	13,79	178 083,10	6,98	253 124,00	142,14



ANI

S.A.R.L. au capital de 100 000 €
Siège social
46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

RCS SENLIS B 317 613 438



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DU 18 FEVRIER 2017**

L'an deux mil dix-sept, le 18 février à 10 heures,

les associés de la Société

ANI

société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 €, dont le siège est à,

**46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE**

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le n° 317 613 438, se
sont réunis audit siège sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme GOLAB Margarida, en sa qualité de gérante.

La présidente constate que sont présents :

• Mme GOLAB Margarida propriétaire de	26 parts
• Mme ROGGERO Amélie propriétaire de	637 parts
• Mme POURVENDIER Valérie propriétaire de	637 parts
Total des parts représentées	1 300 parts

La présidente déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

La présidente dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion ;
- le bilan, le compte de résultat l'annexe ainsi que l'inventaire,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La présidente rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant

- approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion
- affectation des résultats
- rémunération de la gérante

Après avoir lu le rapport de gestion elle déclare la discussion générale ouverte.

Un échange de vues intervient. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérante et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la gérante quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les propositions de la gérance relatives à l'emploi des résultats, savoir :

Résultat de l'exercice	431 207.10 €
Report à nouveau	9 685.06 €
Bénéfice distribuable	440 892.16 €
Réserve facultative	440 000.00 €
Report à nouveau	892.16 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.233-19 du Code du Commerce, approuve successivement chacune des conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés fixe la rémunération de la gérance à 600 € à compter du 1^{er} janvier 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la gérante et les associés présents.

Mme POURVENDIER Valérie	
Mme ROGGERO Amélie	
Mme GOLAB Margarida	

ANI

S.A.R.L. au capital de 100 000 €
Siège social
46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

RCS SENLIS B 317 613 438



**RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE
31 AOUT 2016**

Mesdames,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 août 2016 entendre le rapport de la gérance et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que l'affectation des résultats.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- l'annexe ;
- le texte des résolutions soumises à votre approbation ;

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 178 083 €, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons de répartir conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

I - Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice

1 - Activité de la société

Notre activité au cours de l'exercice clos le 31 août 2015 a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 3 126 175 €.

Nos perspectives d'avenir sont les suivantes :

- réaliser un chiffre d'affaires de 3 000 000 €.

2 - Investissements

Au cours de l'exercice clos le 31/08/2016 notre société a :

- réalisé pour 735 € d'investissements
- cédé ou mis au rebut pour 30 726 € d'investissements

Il n'est prévu d'investissements significatifs pour 2016-2017.

3 - Personnel

Au cours de l'exercice clos le 31/08/2016, le personnel de votre société est de 33 personnes.

Pour l'exercice 2016-2017, il est envisagé d'embaucher du personnel en fonction de l'expansion de l'activité.

4 - Présentation des comptes

En ce qui concerne les comptes de l'exercice clos le 31/08/2016 on peut procéder à l'analyse suivante :

	31/08/2016	31/08/2015
Chiffre d'affaires	3 126 175	2 549 589
Subventions d'exploitation	577	6 537
Reprises et transferts de charges	7 061	32 760
Autres produits	101 337	88 165
Achats de biens	54 132	0
Autres achats et charges externes	918 344	890 525
Impôts, taxes et vers. Assimilés	68 823	52 021
Salaires et traitements	1 163 066	1 038 973
Charges sociales	388 457	406 126
Autres charges	1 373	6 339
Dotations aux amortissements	29 297	34 526
Dotations aux provisions	0	5 001

Après comptabilisation de ces charges, le bénéfice d'exploitation est de 611 658 €.

Compte tenu d'un résultat financier de 4 304 €, le résultat courant avant impôt s'élève à 615 962 €.

Après imputation d'un résultat exceptionnel de (-) 3 930 € et d'un impôt sur les sociétés de 180 825 €, l'exercice se solde en définitive par un résultat bénéficiaire de 431 207 €.

Nous tenons à vous rappeler :

- qu'aucune prise de participation ou prise de contrôle n'a été réalisée au cours de cet exercice ;
- qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 exercices précédents

II - Conventions réglementées

Aucune convention nouvelle susceptible de tomber sous le coup de l'article L.223-19 du Code de commerce n'est venue à la connaissance de la gérance.

III - Affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	431 207.10 €
Report à nouveau	9 685.06 €
Bénéfice distribuable	440 892.16 €
Réserve facultative	440 000.00 €
Report à nouveau	892.16 €

FAIT AU PLESSIS BELLEVILLE

Le 30 janvier 2017

La gérante

