



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04826

Numéro SIREN : 523 662 807

Nom ou dénomination : A.I.A.

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 17935

In Extenso



SAS A.I.A

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2016

13 RUE LOUIS ARMAND

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

SIRET : 52366280700016

IN EXTENSO COMPIÈGNE 116 rue Jean Monnet 60610 La Croix Saint Ouen
Tél : 03 44 38 56 56 - Fax : 03 44 38 56 50

Membre de **Deloitte.**

Sommaire

Sommaire	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	16

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33 600	33 600		26 127
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 225 523	2 034 719	1 190 805	1 262 004
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 285 537	1 001 212	284 326	374 019
Autres immobilisations corporelles	208 519	156 878	51 642	64 032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	65 179		65 179	168
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 995		16 995	15 370
TOTAL (I)	4 835 353	3 226 407	1 608 946	1 741 720
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45 262		45 262	83 782
Créances				
Clients et comptes rattachés	628 588	1 716	626 872	563 017
Autres	371 368		371 368	415 982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				200 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	380 842		380 842	263 299
Charges constatées d'avance	30 872		30 872	40 376
TOTAL (II)	1 456 932	1 716	1 455 216	1 566 456
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	6 292 285	3 228 124	3 064 161	3 308 176

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

U. N. G. L. L.

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 430 000	430 000	430 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	280 000	
Report à nouveau		(8 984)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 322	289 984
Subventions d'investissement	261 237	294 166
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	985 559	1 005 165
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 989	
Emprunts et dettes financières diverses	1 317 196	1 502 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 994	291 254
Dettes fiscales et sociales	425 424	509 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 078 603	2 303 011
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	3 064 161	3 308 176

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 436		1 436	2 669
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 865 940		2 865 940	3 363 073
Chiffre d'affaires Net	2 867 377		2 867 377	3 365 742
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 077 214	1 249 022
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			27 776	207 208
Autres produits			18	70
TOTAL (I)			3 972 384	4 822 042
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638	2 609
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			1 151 059	1 247 583
Impôts, taxes et versements assimilés			125 469	170 658
Salaires et traitements			1 878 131	2 179 673
Charges sociales			547 011	653 070
Dotations aux amortissements sur immobilisations			277 798	241 680
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				2 764
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			214	18
TOTAL (II)			3 980 320	4 498 053
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			239 478	235 741
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(7 935)	323 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			632	2 108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			632	2 108
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			851	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			851	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(219)	2 108
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(8 154)	326 097

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 004	8 124
Sur opérations en capital	32 929	57 229
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	33 933	65 353
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 156	76 516
Sur opérations en capital	6 082	13 977
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	12 238	90 494
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 695	(25 141)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	218	10 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 006 949	4 889 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 993 627	4 599 519
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	13 322	289 984
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	138	7 474
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		9 715
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		26 127.39	-26 127.39	-100.00
20800000 Logiciels	31 439.56	31 439.56		
20805000 Outils communication	2 160.00	2 160.00		
28080000 Amortiss logiciels	-31 439.56	-5 312.17	-26 127.39	-491.87
28080500 Amort. outils communication	-2 160.00	-2 160.00		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 190 804.83	1 262 003.68	-71 198.85	-5.64
21310000 Batiments	2 314 249.09	2 314 249.09		
21350000 Inst.agencs amenagts bat	911 274.40	872 216.40	39 058.00	4.48
28131000 Amortiss batiments	-1 417 549.60	-1 356 517.38	-61 032.22	-4.50
28135000 Amortiss inst agenc bat	-617 169.06	-567 944.43	-49 224.63	-8.67
Installations tech., matériel et outillages industriels	284 325.81	374 018.94	-89 693.13	-23.98
21540000 Matériel industriel	1 139 093.46	1 113 473.46	25 620.00	2.30
21548000 Matériel industr. connexe	146 443.97	146 443.97		
28154000 Amort. matériels industriel	-854 989.33	-740 244.44	-114 744.89	-15.50
28154800 Amort. mat. industr. connexe	-146 222.29	-145 654.05	-568.24	-0.39
Autres immobilisations corporelles	51 641.74	64 032.45	-12 390.71	-19.35
21820000 Matériel de transport	53 334.46	53 334.46		
21830000 Matériel de bureau	3 754.78	3 200.78	554.00	17.31
21835000 Matériel informatique	79 350.41	76 121.36	3 229.05	4.24
21840000 Mobilier de bureau	49 926.24	39 999.00	9 927.24	24.82
21845000 Mobilier d_atelier	22 153.47	22 153.47		
28182000 Amort. matériel de transport	-36 458.22	-27 112.40	-9 345.82	-34.47
28183000 Amort. matériel de bureau	-3 284.50	-3 200.78	-83.72	-2.62
28183500 Amort. matériel informatique	-54 398.18	-39 090.41	-15 307.77	-39.16
28184000 Amort. mobilier de bureau	-40 583.25	-39 219.56	-1 363.69	-3.48
28184500 Amort. mobilier d_atelier	-22 153.47	-22 153.47		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	65 178.50	167.75	65 010.75	+1 000.00
26180000 Parts sociales credit cooperat	167.75	167.75		
26181000 Part B.C.C	65 010.75		65 010.75	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 995.00	15 370.00	1 625.00	10.57

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
27500000 Caution versée	16 995.00	15 370.00	1 625.00	10.57
TOTAL (I)	1 608 945.88	1 741 720.21	(132 774.33)	(7.62)
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	45 261.92	83 782.07	-38 520.15	-45.98
40910000 Fourniss.-avanc.acomptes verse	45 261.92	83 782.07	-38 520.15	-45.98
Créances				
Clients et comptes rattachés	626 872.31	563 017.24	63 855.07	11.34
41100000 Clients	525 578.10	561 825.45	-36 247.35	-6.45
41600000 Clients douteux	2 469.19	3 955.42	-1 486.23	-37.57
41810000 Clients prod.non enc.fact	100 541.16		100 541.16	-
49100000 Dotation prov.	-1 716.14	-2 763.63	1 047.49	37.92
Autres	371 367.65	415 981.60	-44 613.95	-10.72
40100000 Fournisseurs	593.97	12.61	581.36	+1 000.00
40960000 Creanc./embal._mater.a rendre	573.00	548.00	25.00	4.56
42110000 Remuner.dues au personnel	2 303.55		2 303.55	-
42120000 Pers.rbt indemnités journalier	2 838.15	594.74	2 243.41	376.97
42520000 Avances sur salaires	4 025.00	3 350.00	675.00	20.15
44151000 Etat aide forfait	84 990.00	128 959.00	-43 969.00	-34.10
44400000 Impots sur les benefices	114 374.74	93 925.00	20 449.74	21.77
44566000 Tva/autr.biens serv. ded.	69.54	1 547.06	-1 477.52	-95.48
44566500 Tva deductible s/paiement abs	11 079.98	22 599.71	-11 519.73	-50.97
44566600 Tva/prestataires rj	10 420.96	10 420.96		
44567000 Tva. credit a reporter	17 997.00	30 832.00	-12 835.00	-41.63
44586000 Tca/fact. non parvenues	16 752.59	900.00	15 852.59	+1 000.00
44586200 Tva/fact non parvenues immos		4 000.00	-4 000.00	-100.00
44586600 Tva s/fact. non parvenues abs		16 488.09	-16 488.09	-100.00
46720000 Carbonell/crisias	25 380.00	25 380.00		
46870000 Divers prod. a recevoir	79 969.17	76 424.43	3 544.74	4.64
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres		200 000.00	-200 000.00	-100.00
50770000 Bmtn cc		200 000.00	-200 000.00	-100.00
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	380 841.65	263 299.03	117 542.62	44.64
51210800 Credit cooperatif	26 854.18	262 061.72	-235 207.54	-89.75
51210900 Livret a	10.62	185.18	-174.56	-94.05
51211000 Csl epidor-compte d_epargne	10.19	88.84	-78.65	-88.76
51212000 Banque SAS AIA	353 915.01		353 915.01	-
51870000 Intérêts a recevoir		900.00	-900.00	-100.00
53100000 Caisse	51.65	63.29	-11.64	-17.46
Charges constatées d'avance	30 872.00	40 376.00	-9 504.00	-23.54
48600000 Charges constat. d'avance	30 872.00	40 376.00	-9 504.00	-23.54
TOTAL (II)	1 455 215.53	1 566 455.94	(111 240.41)	(7.10)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	3 064 161.41	3 308 176.15	(244 014.74)	(7.38)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 430 000	430 000.00	430 000.00		
10130000 Capital	430 000.00	430 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	1 000.00		1 000.00	-
10610000 Réserve légale	1 000.00		1 000.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	279 999.78		279 999.78	-
10680000 Autres réserves	279 999.78		279 999.78	-
Report à nouveau		-8 984.16	8 984.16	-100.00
11900000 Report à nouveau débiteur		-8 984.16	8 984.16	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 322.45	289 983.94	(276 661.49)	(95.41)
Subventions d'investissement	261 236.61	294 165.60	-32 928.99	-11.19
13100000 Subventions d'équipement	987 869.63	987 869.63		
13910000 Subventions d'équipement inscrites	-726 633.02	-693 704.03	-32 928.99	-4.75
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985 558.84	1 005 165.38	(19 606.54)	(1.95)
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 988.71		121 988.71	-
16410000 Emprunt	121 988.71		121 988.71	-
Emprunts et dettes financières diverses	1 317 195.65	1 502 496.35	-185 300.70	-12.33
45110000 Ass aia	1 317 195.65	1 502 496.35	-185 300.70	-12.33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 994.37	291 254.09	-77 259.72	-26.53
40100000 Fournisseurs	107 524.33	158 270.20	-50 745.87	-32.06
40810000 Fourn. fact. non parvenues	106 470.04	132 983.89	-26 513.85	-19.94
Dettes fiscales et sociales	425 423.84	509 260.33	-83 836.49	-16.46
42110000 Remunér. dues au personnel		887.18	-887.18	-100.00
42700000 Personnel oppositions		248.66	-248.66	-100.00
42820000 Provision cp et ca	171 140.00	208 307.00	-37 167.00	-17.84
43100000 Urssaf	58 493.68	71 159.00	-12 665.32	-17.80

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
43710000 Gan	963.69	734.75	228.94	31.16
43715000 Humanis mutuelle	13 587.27		13 587.27	-
43720000 HUMANIS ABELIO APRIONIS	32 472.00	60 517.64	-28 045.64	-46.34
43740000 HUMANIS NOVALIS (retr.compl.)	954.59	2 293.56	-1 338.97	-58.37
43750000 Pole emploi	10 151.29	11 655.83	-1 504.54	-12.91
43790000 Comite d'entreprise	10 465.88	10 927.01	-461.13	-4.22
43820000 Prov chges cp et ca	65 998.00	93 133.00	-27 135.00	-29.14
44320000 Taxe apprentissage	12 612.76	14 118.13	-1 505.37	-10.66
44587000 Tca/factures a etabli	16 756.86		16 756.86	-
44733000 Participation formation cont.	18 547.14	20 761.58	-2 214.44	-10.67
44735000 Partic. effort constru	8 346.68	9 343.99	-997.31	-10.67
44860000 Charges a payer	4 934.00	5 173.00	-239.00	-4.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 078 602.57	2 303 010.77	(224 408.20)	(9.74)
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	3 064 161.41	3 308 176.15	(244 014.74)	(7.38)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 436.20	2 668.75	-1 232.55	-46.20
70710000 Ventes de marchandises	1 436.20	2 668.75	-1 232.55	-46.20
Production vendue biens				
Production vendue services	2 865 940.32	3 363 072.75	-497 132.43	-14.78
70600000 Activité blanchiserie	482 693.16	766 701.32	-284 008.16	-37.04
70610000 Activite blanchiserie exo	2 287 969.76	2 595 571.43	-307 601.67	-11.85
70650000 Pr./ condition sans blanchiss.	10 669.10		10 669.10	-
70660000 Location locaux	824.00	800.00	24.00	3.00
70800000 Refacturation Ass AIA	83 784.30		83 784.30	-
Chiffre d'affaires Net	2 867 376.52	3 365 741.50	(498 364.98)	(14.81)
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 077 213.87	1 249 022.39	-171 808.52	-13.76
74000000 Subventions d'exploitat.		580.88	-580.88	-100.00
74114100 Subv. contrats cie	9 480.95	70 398.46	-60 917.51	-86.53
74120000 Subventions diverses	36 163.28	90 000.00	-53 836.72	-59.82
74130000 Subventions spécifiques	175 945.00	160 616.00	15 329.00	9.54
74520000 Subv. aide forfait poste CP	-43 969.00	44 193.00	-88 162.00	-199.49
74522000 Subv aides aux postes	899 593.64	883 234.05	16 359.59	1.85
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges	27 775.68	207 207.75	-179 432.07	-86.60
78150000 Reprises/prov.risque_charge ex		143 616.00	-143 616.00	-100.00
78174000 Repr./prov.depr.act.circ.	1 047.49		1 047.49	-
79110000 Transf. de charges d_exploitat		2 567.73	-2 567.73	-100.00
79111000 Transf.chrges rbt formation	12 740.03	53 570.47	-40 830.44	-76.22
79140000 Transfert charg/avantage en nat	5 903.64	7 453.55	-1 549.91	-20.79
79142000 Trnsf chges/social	8 084.52		8 084.52	-
Autres produits	18.42	70.21	-51.79	-74.29
75890000 Produits divers gest courante	18.42	70.21	-51.79	-74.29
TOTAL (I)	3 972 384.49	4 822 041.85	(849 657.36)	(17.62)
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	638.11	2 608.58	-1 970.47	-75.55
60710000 Achat de marchandises	638.11	2 608.58	-1 970.47	-75.55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 151 058.63	1 247 582.80	-96 524.17	-7.74
60611000 Eau	71 123.23	45 821.39	25 301.84	55.22
60612000 Electricite	48 373.04	50 128.69	-1 755.65	-3.50
60613000 Gaz	85 300.93	88 263.96	-2 963.03	-3.36
60614000 Carburants	28 164.25	29 443.23	-1 278.98	-4.34
60631000 Fournitures consommables	8 625.05	7 581.19	1 043.86	13.77
60631100 Produits lessiviels	54 500.11	61 972.13	-7 472.02	-12.06
60631200 Produits / conditionnement	33 925.10	35 431.17	-1 506.07	-4.25
60631300 Produits / traitement / eau	3 780.50	6 117.90	-2 337.40	-38.20
60631500 Eau de javel (avec frs/javel)		2 210.00	-2 210.00	-100.00
60632000 Petit outillage	1 793.24	1 918.03	-124.79	-6.52
60634000 Petit equipement	2 640.78	11 923.15	-9 282.37	-77.85
60634300 BADGES / AEROPOT	1 363.87		1 363.87	-

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
60635000 Produits d'entretien	5 646.12	4 950.26	695.86	14.06
60641000 Fournitures administratives	5 201.20	6 182.64	-981.44	-15.88
60642000 Fournitures imprimées	2 080.38	892.50	1 187.88	132.92
60643000 Fournitures informatiques	1 085.14	418.70	666.44	158.95
61120000 Sous-traitance générale	6 686.12	12 430.81	-5 744.69	-46.22
61221000 Redev. crédit-bail/locat. camion		3 046.00	-3 046.00	-100.00
61225000 Crédit-bail mobilier/matériel	239 478.19	232 695.48	6 782.71	2.91
61320000 Hébergement site internet	1 081.98	855.00	226.98	26.55
61351000 Locations véhicules	51 750.61	45 920.84	5 829.77	12.70
61355000 Location / matériel industriel	18 000.00	7 500.00	10 500.00	140.00
61355500 Location flotte industrielle	1 641.24	478.57	1 162.67	242.59
61358000 Locations diverses	2 040.00	2 040.00		
61520000 Entretien aménagt bâtiment	11.13	686.06	-674.93	-98.40
61520500 ENTRETIEN / CLES ET SERRURES	254.18		254.18	-
61521000 Entretien espaces verts	600.00	800.00	-200.00	-25.00
61551000 Entretien matériel _ outillage	32 535.20	71 136.22	-38 601.02	-54.26
61551100 Entretien installations	14 378.30	9 722.93	4 655.37	47.88
61552000 Entretien matériel de transport	5 407.14	6 835.43	-1 428.29	-20.89
61553000 Entretien matériel bureau	50.00	1 980.65	-1 930.65	-97.48
61553200 Intervent./system.informatiq.	430.00	1 067.50	-637.50	-59.74
61554500 Entretien & émetteurs / portail	417.00		417.00	-
61556000 Entretien vêtements de travail		138.62	-138.62	-100.00
61557000 ENTRET.LINGE (RENOUV.OUPREST.)	118.33		118.33	-
61561000 Maintenance photocopieur	3 273.29	4 175.79	-902.50	-21.62
61561500 MAINTENANCE/COPIEUR/MACHINE	85.00		85.00	-
61562000 Maintenance téléphone	1 161.09	944.32	216.77	22.99
61562500 Maintenance interphone	180.00		180.00	-
61563000 Maintenance mater. informatiqu	18 661.26	15 746.06	2 915.20	18.51
61564000 Maintenance chauffage	2 778.20	2 732.28	45.92	1.68
61564500 Maintenance climatisation	1 117.01	960.90	156.11	16.23
61565000 Maintenance apave	3 505.69	3 026.24	479.45	15.86
61566000 Maintenance extincteurs	1 925.65	2 331.23	-405.58	-17.37
61567000 Maintenance systemes d'alarme	1 273.00	1 269.00	4.00	0.32
61567200 Maintenance désinsectisation	1 172.00	1 350.31	-178.31	-13.19
61568000 Maintenance industrielle	8 682.97	7 288.27	1 394.70	19.14
61568500 Maintenance chaudière	1 547.00	1 517.00	30.00	1.98
61569000 Maintenance monte-charges	3 318.30	3 282.63	35.67	1.07
61569200 Maintenance portail	781.80	43.00	738.80	+1 000.00
61569500 Maintenance table-elevatrice	345.00	345.00		
61610000 Assurance tous risques sauf	24 049.36	23 930.40	118.96	0.50
61630000 Assurance flotte automobiles	2 523.95	2 898.71	-374.76	-12.94
61632000 Assurance/marchandis.transpor.	1 468.00	1 588.00	-120.00	-7.56
61636000 Assur.assist.flot.automobile		-247.39	247.39	-100.00
61640000 Assurance responsabilité civil	3 501.09	2 457.83	1 043.26	42.43
61645000 Assurance responsa.dirigeants	592.00	582.16	9.84	1.72
61660000 Assurance garantie	2 055.39		2 055.39	-
61670000 Assurance solucia	191.60	190.07	1.53	1.05
61830000 Documentation technique	480.61	931.28	-450.67	-48.34
61850000 Frais de colloque.seminaires,c	500.00	1 260.00	-760.00	-60.32
62110000 Personnel intérimaire	9 737.84	74 083.32	-64 345.48	-86.86
62260000 Honoraires Bd consult		1 200.00	-1 200.00	-100.00
62261000 Honoraires comm. aux comptes	10 083.72	9 106.28	977.44	10.74
62262000 Honoraires expert comptable	25 960.00	27 284.33	-1 324.33	-4.85
62263000 Honoraires Juridiques	38 859.25	23 693.41	15 165.84	64.01
62264000 Honoraires mandataire/adm	199.86	6 684.67	-6 484.81	-97.01
62265000 Honoraires architecte	3 200.00	1 890.00	1 310.00	69.31

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
62267000 Honoraires de conseil	86 720.00	103 950.00	-17 230.00	-16.58
62267500 Honoraires de consultant	16 050.00		16 050.00	-
62268100 Honoraires audit iso	1 744.40	3 721.70	-1 977.30	-53.14
62268300 Hono./audit/apave/verif.surete		700.00	-700.00	-100.00
62268500 Honor./audit/poids-lourd	5 040.00	3 920.00	1 120.00	28.57
62269100 Honor./interprét./sourds&muets	1 105.00		1 105.00	-
62269500 Honoraires divers		9 040.00	-9 040.00	-100.00
62270000 Frais d'actes et de contentieux	3 428.44		3 428.44	-
62286000 Prestat. drh extérieur	29 905.33	24 480.97	5 424.36	22.16
62310000 Annonces et insertions	1 143.18		1 143.18	-
62316000 Cadeaux	319.09		319.09	-
62330000 Foires et expositions	2 576.24	1 000.00	1 576.24	157.60
62370000 Publications	1 000.00	19 624.00	-18 624.00	-94.90
62375000 Marquage adhesif + logo		888.00	-888.00	-100.00
62380000 Divers (pourboires,dons couran	20.00		20.00	-
62473000 Transports trajets individuels	11 532.14	12 389.66	-857.52	-6.92
62510000 Voyages et déplacements	12.83	577.21	-564.38	-97.75
62510200 Deplacts baudrillart	21 923.10	18 055.03	3 868.07	21.42
62570000 Receptions	11 574.79	18 591.61	-7 016.82	-37.74
62611000 Liaisons informatiq du groupe	1 317.30	1 738.00	-420.70	-24.22
62630000 Affranchissements	5 130.10	5 155.30	-25.20	-0.48
62640000 Impression/la poste	245.56	106.86	138.70	129.91
62650000 Telephone fax	7 655.19	8 301.09	-645.90	-7.78
62780000 Autres frais et commiss/prest	383.55	342.69	40.86	11.95
62782000 Autres frais de banque	7 210.40	5 475.76	1 734.64	31.67
62810000 Cotisations	5 050.00	5 364.00	-314.00	-5.85
62820000 Gardiennage	1 599.20	1 809.12	-209.92	-11.61
62830000 Frais d_enlèvement de dechets	11 144.36	12 990.32	-1 845.96	-14.21
62850000 Nettoyage des locaux	15 536.14	16 227.33	-691.19	-4.26
Impôts, taxes et versements assimilés	125 468.62	170 658.00	-45 189.38	-26.48
63310000 Versement de transports	27 171.70	32 429.02	-5 257.32	-16.21
63330000 Formation continue	21 570.70	83 689.00	-62 118.30	-74.22
63331000 Formation continue versement volontaire	19 800.00		19 800.00	-
63340000 Effort construction	8 346.68	9 342.99	-996.31	-10.66
63350000 Taxe apprentissage	12 612.76	14 118.13	-1 505.37	-10.66
63510000 CVAE / CFE	10 001.00		10 001.00	-
63511000 Contrb. eco. territoriale	92.00	5 173.00	-5 081.00	-98.22
63512000 Taxes foncieres	25 687.00	25 309.00	378.00	1.49
63541000 Droits d_enregist et timbres	186.78	544.36	-357.58	-65.62
63580000 Autres droits		52.50	-52.50	-100.00
Salaires et traitements	1 878 130.56	2 179 672.69	-301 542.13	-13.83
64111000 Salaire brut de base	1 631 270.68	1 860 813.18	-229 542.50	-12.34
64120000 Salaires conges payes	211 972.74	190 872.60	21 100.14	11.05
64120700 Provision cp	-37 167.00	37 637.00	-74 804.00	-198.75
64132000 Primes exceptionnelles		15 296.36	-15 296.36	-100.00
64141200 Primes de paniers	57 408.00	67 600.00	-10 192.00	-15.08
64143000 Avantages en nature	5 903.64	7 453.55	-1 549.91	-20.79
64147000 Indemnités licenciements	667.72		667.72	-
64148000 Indemnités départ retraite	8 074.78		8 074.78	-
Charges sociales	547 011.01	653 069.51	-106 058.50	-16.24
64510000 Urssaf	387 425.23	410 238.56	-22 813.33	-5.56
64521000 Prevoyance gan	2 733.91	2 837.75	-103.84	-3.66
64522000 Prevoyance cri- onis	12 911.71	10 915.18	1 996.53	18.30
64529000 Mutuelle gan	18 993.68	14 517.56	4 476.12	30.83
64532000 Retraite cri ionis	105 087.07	113 499.13	-8 412.06	-7.41

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
64534000 Retraite circa taitbout	7 460.46	13 361.48	-5 901.02	-44.17
64535000 Retraite apec	17.93	32.76	-14.83	-45.45
64540000 Pole emploi	77 882.67	89 297.86	-11 415.19	-12.78
64580000 Medecine du travail	8 100.00	8 583.38	-483.38	-5.63
64592000 Prov chges cp	-27 135.00	31 074.00	-58 209.00	-187.32
64720000 Versts au comite d'entre	4 142.86	4 188.01	-45.15	-1.07
64750000 Pharmacie	312.80	375.75	-62.95	-16.76
64760000 Tickets restaurant	8 485.32	9 511.50	-1 026.18	-10.80
64810000 Equipement de travail	4 191.84	13 912.58	-9 720.74	-69.87
64851500 Frais fc en cours exercice	28 357.00	30 880.01	-2 523.01	-8.17
64852000 Frais formation hors form cont	1 285.27	4 580.00	-3 294.73	-71.94
64900000 Produit d'impot cice	-93 241.74	-104 736.00	11 494.26	10.97
Dotations aux amortissements sur immobilisations	277 798.37	241 680.07	36 118.30	14.94
68110000 Dotations amort.immobilisation	277 798.37	241 680.07	36 118.30	14.94
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant		2 763.63	-2 763.63	-100.00
68174000 Dotation prov.		2 763.63	-2 763.63	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	214.24	17.64	196.60	+1 000.00
65112000 Redevances licences informat.	199.18		199.18	-
65890000 Charges diverses gest.courant	15.06	17.64	-2.58	-16.67
TOTAL (II)	3 980 319.54	4 498 052.92	(517 733.38)	(11.51)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	239 478.19	235 741.48	3 736.71	1.59
61221000 Redev.crédit-bail/locat.camion		3 046.00	-3 046.00	-100.00
61225000 Credit-bail mobilier/materiel	239 478.19	232 695.48	6 782.71	2.91
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(7 935.05)	323 988.93	(331 923.98)	(102.45)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	631.78	2 107.97	-1 476.19	-70.02
76500000 Escomptes obtenues		20.79	-20.79	-100.00
76800000 Autres produits financiers	631.78	2 087.18	-1 455.40	-69.72
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	631.78	2 107.97	(1 476.19)	(70.03)
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	851.10		851.10	-
66110000 Interets des emprunts	238.74		238.74	-
66161000 Interets bancaires	612.36		612.36	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	851.10		851.10	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(219.32)	2 107.97	(2 327.29)	(110.40)

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	(8 154.37)	326 096.90	(334 251.27)	(102.50)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 004.01	8 123.85	-7 119.84	-87.64
77180000 Autres prod.excep.operation ge	865.80	650.05	215.75	33.23
77200000 Prod.exploit./exerc.anter	138.21	7 473.80	-7 335.59	-98.15
Produits exceptionnels sur opérations en capital	32 928.99	57 228.99	-24 300.00	-42.46
77500000 Prdts des cessions elem.actifs		24 300.00	-24 300.00	-100.00
77710000 Quot.part.subv.inv.result.exer	32 928.99	32 928.99		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	33 933.00	65 352.84	(31 419.84)	(48.08)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 156.00	76 516.41	-70 360.41	-91.95
67120000 Penalites,amendes fiscales pen	501.00	434.80	66.20	15.17
67180000 Charges excep./op.gestion	5 655.00	66 366.15	-60 711.15	-91.48
67200000 Charges except / exercice ante		9 715.46	-9 715.46	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 082.18	13 977.39	-7 895.21	-56.49
67500000 Vnc / cession d_actifs		11 319.85	-11 319.85	-100.00
67880000 Charges exceptionnell.diverses	6 082.18	2 657.54	3 424.64	128.82
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	12 238.18	90 493.80	(78 255.62)	(86.48)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 694.82	(25 140.96)	46 835.78	(186.29)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	218.00	10 972.00	-10 754.00	-98.01
69500000 Impots sur les benefices	218.00	10 972.00	-10 754.00	-98.01
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 006 949.27	4 889 502.66	(882 553.39)	(18.05)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 993 626.82	4 599 518.72	(605 891.90)	(13.17)
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	13 322.45	289 983.94	(276 661.49)	(95.41)

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
* Ventes de marchandises	1 436	100.00	2 669	100.00
- Cout direct d'achat	638	44.43	2 609	97.75
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	798	55.57	60	2.25
+ Production vendue	2 865 940	99.95	3 363 073	99.92
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 865 940	99.95	3 363 073	99.92
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	2 865 940	100.00	3 363 073	100.00
Marge brute globale (I + II)	2 866 738	99.98	3 363 133	99.92
- Services extérieurs et autres charges externes	1 151 059	40.14	1 247 583	37.07
Valeur ajoutée produite	1 715 680	59.83	2 115 550	62.86
+ Subventions d'exploitation	1 077 214	37.57	1 249 022	37.11
- Impôts, taxes et versements assimilés	125 469	4.38	170 658	5.07
- Salaires et traitements	1 878 131	65.50	2 179 673	64.76
- Charges sociales	547 011	19.08	653 070	19.40
Excédent brut d'exploitation	242 283	8.45	361 172	10.73
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 047	0.04	143 616	4.27
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	277 798	9.69	241 680	7.18
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant			2 764	0.08
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	18		70	
- Autres charges de gestion courante	214	0.01	18	
+ Transferts de charges d'exploitation	26 728	0.93	63 592	1.89
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	(7 936)	(0.28)	323 989	9.63
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	632	0.02	2 108	0.06
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	851	0.03		
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	(8 164)	(0.28)	326 097	9.69
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 004	0.04	8 124	0.24
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	32 929	1.15	57 229	1.70
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 156	0.21	76 516	2.27
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 082	0.21	13 977	0.42
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	21 695	0.76	(25 141)	(0.75)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	218	0.01	10 972	0.33
Résultat Net Comptable	13 322	0.46	289 984	8.62

DEVELTER PARTENAIRES

Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes

S.A.S.U A.I.A

Société par actions simplifiées au capital de 430 000 Euros

13 Rue Louis Armand
92600 ASNIERES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

S.A.S.U A.I.A

Société par actions simplifiées au capital de 430 000 Euros

13 Rue Louis Armand
92600 ASNIERES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S.U A.I.A, 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 conseil d'administration. 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note de l'annexe relative aux faits caractéristiques de l'exercice et concernant le traitement de l'apport partiel d'actif de l'association Asnières Industrie Adaptée au profit de la SAS AIA.

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

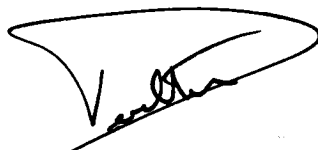
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercices professionnels applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Conseil d'administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Amiens, le 7 Avril 2017

Le Commissaire aux Comptes

Pour la SARL DEVELTER PARTENAIRES



Etienne DEVELTER

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	33 600	AK	33 600	26 127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	3 225 523	AQ	2 034 719	1 190 805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 285 537	AS	1 001 212	284 326
Autres immobilisations corporelles	AT	208 519	AU	156 878	51 642
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	65 179	CV	65 179	168
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 995	BI	16 995	15 370
TOTAL II	BJ	4 835 353	BK	3 226 407	1 608 946
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	45 262	BW	45 262	83 782
Clients et comptes rattachés (3)	BX	628 588	BY	1 716	626 872
Autres créances (3)	EZ	371 368	CA	371 368	415 982
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		200 000
Disponibilités	CF	380 842	CG	380 842	263 299
Charges constatées d'avance (3)	CH	30 872	CI	30 872	40 376
TOTAL III	CJ	1 456 932	CK	1 716	1 455 216
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	6 292 285	IA	3 228 124	3 064 161
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Net	31/12/2016	Net	31/12/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	430 000	DA	430 000	430 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	280 000	
Report à nouveau			DH		(8 984)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	13 323	289 984
Subventions d'investissement			DJ	261 237	294 166
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	985 559	1 005 165
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	121 989	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	1 317 196	1 502 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	213 994	291 254
Dettes fiscales et sociales			DY	425 424	509 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	2 078 602	2 303 011
Ecart de conversion passif		V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	3 064 161	3 308 176

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 988 810	2 303 011
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2015
Ventes de marchandises	FA	1 436	FB		FC	1 436	2 669
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	2 865 940	FH		FI	2 865 940	3 363 073
Chiffre d'affaires nets	FJ	2 867 377	FK		FL	2 867 377	3 365 742
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 077 214	1 249 022
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	27 776	207 208
Autres produits (1) (11)					FQ	19	70
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					3 972 386	4 822 042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	638	2 609
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 151 059	1 247 583
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	125 469	170 658
Salaires et traitements					FY	1 878 131	2 179 673
Charges sociales (10)					FZ	547 011	653 070
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	277 798	241 680
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		2 764
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	215	18
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					3 980 320	4 498 053
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					(7 935)	323 989
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
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	632	2 108
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					632	2 108
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	851	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					851	
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					(219)	2 108
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					(8 154)	326 097

ED

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		31/12/2016		31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 004	8 124
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	32 929	57 229
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	33 933	65 353
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	6 156	76 516
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	6 082	13 977
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	12 238	90 494
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	21 695	(25 141)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	218	10 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 006 950	4 889 503
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 993 628	4 599 519
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	13 323	289 984
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	138	7 474
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	239 478	235 741
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		9 715
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	26 728	63 592
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6		
		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Diverses régularisations			11 737	1 004
Amendes			501	
Quote part de subvention				32 929
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
Diverses régularisations antérieur				138

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

• Abords, VRD, équipement énergie	20 ans,
• Batiments, gros oeuvre et charpente	50 ans,
• Couverture, menuiseries extérieures	25 ans,
• Aménagement intérieur	15 ans,
• Climatisation	10 ans,
• Matériel industriel	3 à 8 ans,
• Mobilier	8 ans.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.5%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Subventions

Les subventions d'investissement et de fonctionnement sont comptabilisées à la notification des organes subventionneurs. Elles ont été prises en compte dès l'obtention par la direction d'une assurance raisonnable de leur attribution du planning de mise en oeuvre des actions et investissements.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 93 242 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 93 242 €.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

Convention de trésorerie

Par acte signé du 1er Mars 2010, il a été établi une convention de gestion de trésorerie entre l'association ASNIERES INDUSTRIE ADAPTEE et sa filiale à 100 %, la société SAS AIA, dans le but de réglementer les relations financières entre les deux structures.



Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	43 000	10.00000	430 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	43 000	10.00000	430 000

20

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	1 231 085
TOTAL	1 231 085

Autres engagements :

Engagement en matières de retraite pour 179 971 €

Engagement en matières de redressement judiciaire de l'association Asnières Industrie Adaptées pour 1 051 114 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	



Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations			
Immobilisations incorporelles			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements		
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles		33 600				
TOTAL		33 600				
Immobilisations corporelles		2 314 249				
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					872 216	39 058
Installations techniques, matériel et outillages ind.					1 259 917	25 620
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers						
Mat. de transport					53 334	
Mat. de bureau et info., mobilier					141 475	13 710
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		4 641 192		78 388		
Immobilisations financières		168		65 011		
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières					15 370	1 625
TOTAL		15 538		66 636		
TOTAL GENERAL		4 690 329		145 024		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			33 600	
TOTAL			33 600	
Terrains			2 314 249	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 285 537	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			53 334	
Mat. de bureau et info., mobilier			155 185	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 719 580	
Participations évaluées par mise en équivalence			65 179	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			82 174	
TOTAL GENERAL			4 835 353	



Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	7 472	26 127		33 600
TOTAL	7 472	26 127		33 600
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 356 517	61 032		1 417 550
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	567 944	49 225		617 169
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	885 898	115 313		1 001 212
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	27 112	9 346		36 458
Mat. de bureau et informatique, mobilier	103 664	16 755		120 419
Emballages récup. et divers				
TOTAL	2 941 137	251 671		3 192 808
TOTAL GENERAL	2 948 609	277 798		3 226 407

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	2 764		1 047		1 716
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	2 764		1 047		1 716
TOTAL GENERAL (I+II+III)	2 764		1 047		1 716
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			1 047		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					



Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 995		16 995
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 469	2 469	
Autres créances clients	626 119	626 119	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 167	9 167	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	114 375	114 375	
Taxe sur la valeur ajoutée	56 320	56 320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	84 990	84 990	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	106 516	106 516	
Charges constatées d'avance	30 872	30 872	
TOTAL	1 047 823	1 030 828	16 995
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

ED

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	121 989	32 196	89 793	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	213 994	213 994		
Personnel et comptes rattachés	171 140	171 140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193 086	193 086		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 757	16 757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44 441	44 441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 317 196	1 317 196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 078 602	1 988 810	89 793	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	130 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 011			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	100 541	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 317 196	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

23

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	100 541.16	
Autres créances	79 969.17	76 424.43
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		900.00
TOTAL	180 510.33	77 324.43

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	100 541.16	
41810000 Clients prod.non enc.fact	100 541.16	
Autres créances	79 969.17	76 424.43
46870000 Divers prod. a recevoir	79 969.17	76 424.43
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		900.00
51870000 Intérêts a recevoir		900.00
TOTAL	180 510.33	77 324.43

ED

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 470.04	132 983.89
Dettes fiscales et sociales	242 072.00	306 613.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	348 542.04	439 596.89

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 470.04	132 983.89
40810000 Fourn. fact.non parvenues	106 470.04	132 983.89
Dettes fiscales et sociales	242 072.00	306 613.00
42820000 Provision cp et ca	171 140.00	208 307.00
43820000 Prov chges cp et ca	65 998.00	93 133.00
44860000 Charges a payer	4 934.00	5 173.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	348 542.04	439 596.89

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	30 872	40 376
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	30 872	40 376

A.I.A.
Société par actions simplifiée au capital de 430 000 euros
Siège social : **13 rue Louis Armand, 92600 ASNIERES SUR SEINE**
Siren 523 662 807 / R.C.S. NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 AVRIL 2017

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

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à **13 322,55 euros**, à la **Réserve légale**.

L'Associée unique décide également de prélever un montant de **28 677,45 euros** du compte **Autres réserves**, afin de l'affecter à la **Réserve légale**.

Après affectations, le montant de la **Réserve légale** s'élève à **43 000,00 euros**, et est **entièrement dotée**.

Le montant du compte **Autres réserves** est ramené à **251 322,33 euros**.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

RHIS REALITE HOMME IMAGE ET SOCIETE

Représentée par son Président,
Monsieur Wenceslas BAUDRILLART

