



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 08441

Numéro SIREN : 792 407 652

Nom ou dénomination : A.S. PROD

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2017 sous le numéro de dépôt 22304



20170223042016

DATE DEPOT : 28/03/2017

N° DE DEPOT : 22304

N° GESTION : 2013B08441

N° SIREN : 792407652

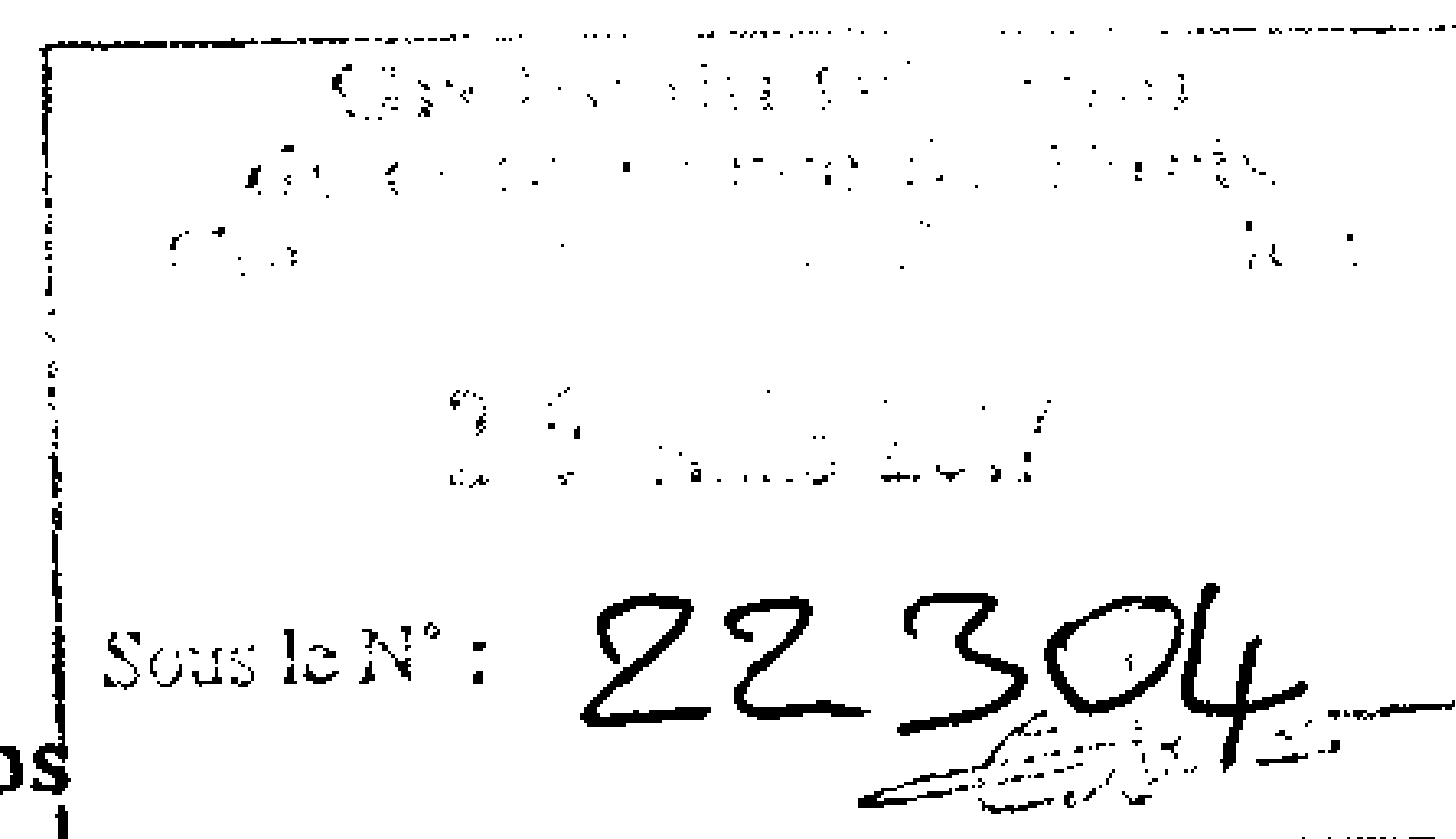
DENOMINATION : A.S. PROD

ADRESSE : 76 rue de la Pompe 75016 Paris

MILLESIME : 2016

.

**AS PROD**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 76 Rue de la Pompe 75016 PARIS**  
**RCS PARIS 792 407 652**



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 1<sup>ER</sup> MARS 2017**

Le 1<sup>er</sup> Mars 2017,  
A 10 heures 30,

Les associés de la société AS PROD se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 76 Rue de la Pompe 75016 PARIS, sur convocation remise en mains propres à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sami AMEZIANE, en sa qualité de Président de la Société.

M. Sami AMEZIANE est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 100 sur les 100 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2016,
- le rapport de gestion du Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

SA

## ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 105 562 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 105 562 euros

Au compte "report à nouveau" : -105 562 euros  
S'élevant ainsi à 250 812 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 251 912 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution antérieure de dividendes n'a encore eu lieu.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte que le Président n'a perçu aucune rémunération au titre de son mandat au cours de l'exercice clos au 30 Septembre 2016, et qu'il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> Octobre 2016.

Le Président pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

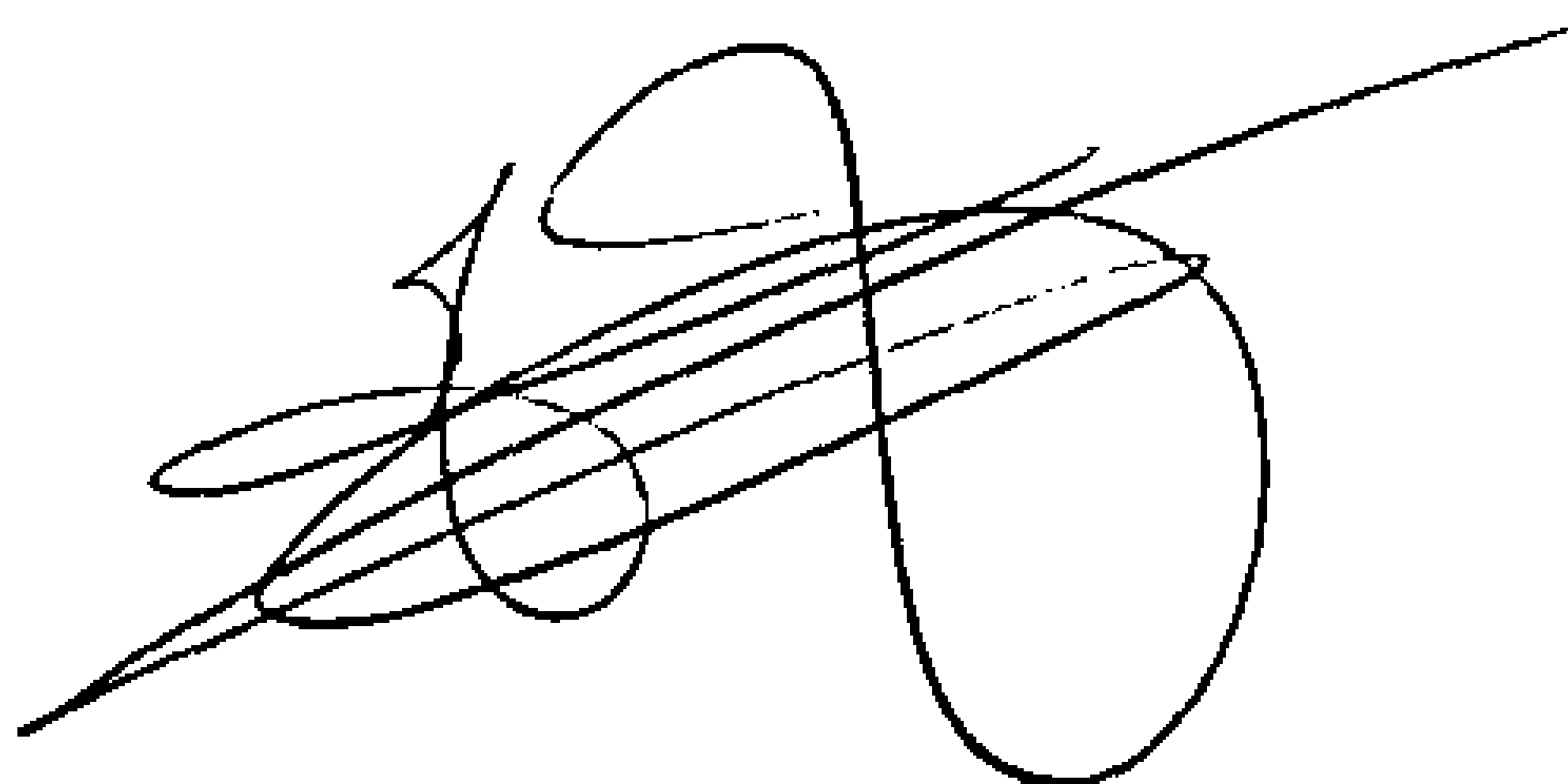
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

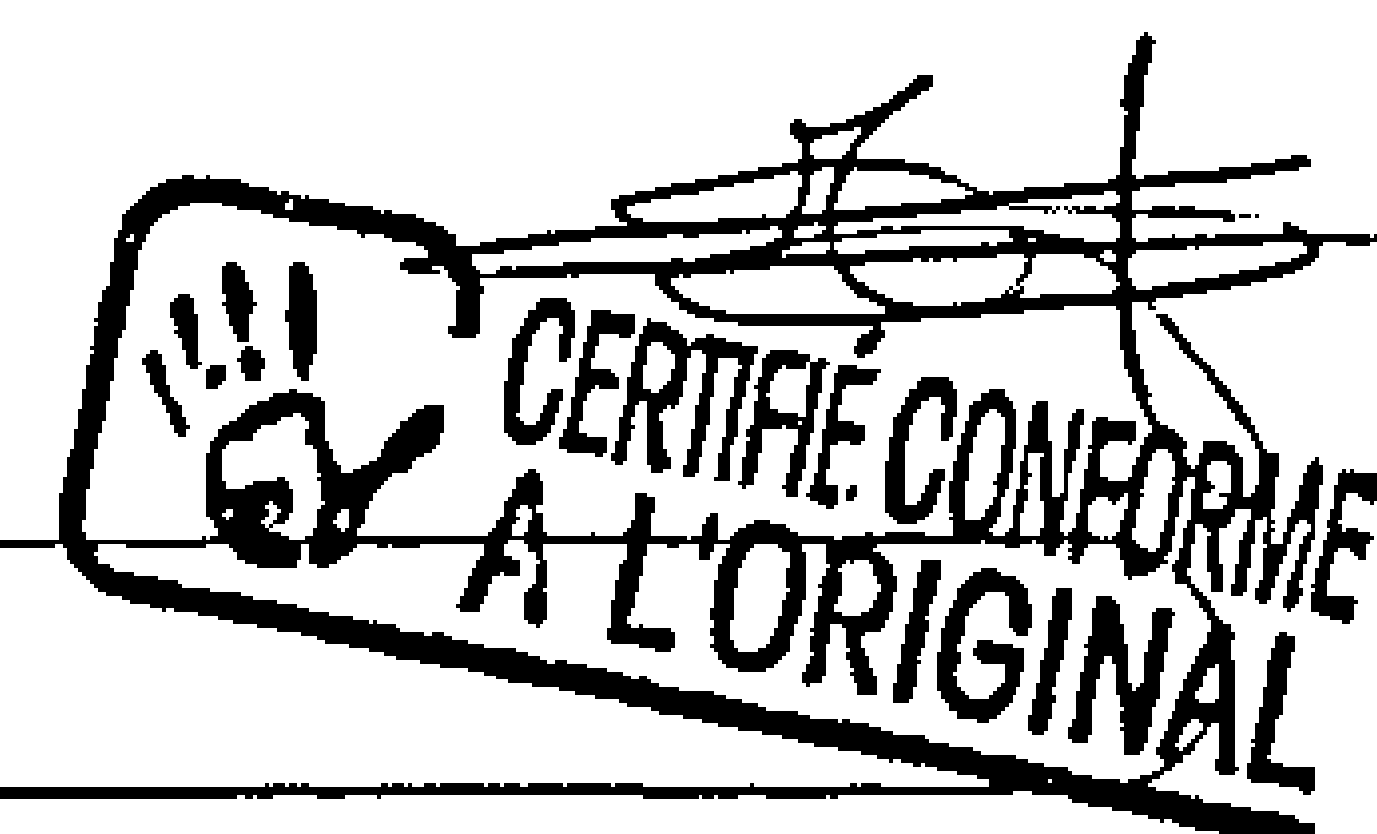
*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

M. Sami AMEZIANE  
Président et Secrétaire de Séance





## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>30/09/2016 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 4 464                       | 2 489                                             | 1 976   | 3 695                         | 1 719         | 46.52 |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres participations                           | 5 000                       |                                                   | 5 000   | 5 000                         |               |       |
|                                         | Créances rattachées à des participations        | 271 406                     |                                                   | 271 406 |                               | 271 406       |       |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 215                         |                                                   | 215     | 215                           |               |       |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 281 086                     | 2 489                                             | 278 597 | 8 910                         | 269 687       | NS    |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | 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        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 40 911                      |                                                   | 40 911  | 54 693                        | 13 782        | 25.20 |
|                                         | Autres créances                                 | 163 692                     |                                                   | 163 692 | 414 794                       | 251 101       | 60.54 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Disponibilités                                  | 16 606                      |                                                   | 16 606  | 16 646                        | 40            | 0.24  |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 597                         |                                                   | 597     |                               | 597           |       |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 221 807                     |                                                   | 221 807 | 486 133                       | 264 326       | 54.37 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 502 893                     | 2 489                                             | 500 404 | 495 043                       | 5 362         | 1.08  |

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

271 622

BILAN PASSIF

| PASSIF                        |                                                                                                  | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                               |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES           | Capital (Dont versé : 1 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                               | Réserves                                                                                         |                             |                               |               |        |
|                               | Réserve légale                                                                                   | 100                         | 100                           |               |        |
|                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                               | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                               | Autres réserves                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                               | Report à nouveau                                                                                 | 356 374                     | 224 593                       | 131 781       | 58.68  |
|                               | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                       | 105 562                     | 131 781                       | 237 344       | 180.10 |
|                               | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |        |
|                               | Total I                                                                                          | 251 912                     | 357 474                       | 105 562       | 29.53  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES    | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                               | Total II                                                                                         |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                    | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |        |
|                               | Total III                                                                                        |                             |                               |               |        |
| DETTES (1)                    | Dettes financières                                                                               |                             |                               |               |        |
|                               | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |        |
|                               | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                               | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                             |                               |               |        |
|                               | Concours bancaires courants                                                                      |                             |                               |               |        |
|                               | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 113 385                     | 89 268                        | 24 117        | 27.02  |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |        |
|                               | Dettes d'exploitation                                                                            |                             |                               |               |        |
|                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 46 825                      | 30 699                        | 16 126        | 52.53  |
|                               | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 9 605                       | 17 601                        | 7 996         | 45.43  |
| Comptes de<br>Régularisation  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 78 677                      |                               | 78 677        |        |
|                               | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                             |                               |               |        |
|                               | Total IV                                                                                         | 248 492                     | 137 568                       | 110 924       | 80.63  |
|                               | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) |                                                                                                  | 500 404                     | 495 043                       | 5 362         | 1.08   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 248 492 137 568

SA

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2016 12 |             |         | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 9 432                    |             | 9 432   | 1 072 694                     | 1 063 262     | 99.12  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 9 432                    |             | 9 432   | 1 072 694                     | 1 063 262     | 99.12  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 35 458  |                               | 35 458        |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 1 404   | 1                             | 1 403         | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 46 294  | 1 072 695                     | 1 026 401     | 95.68  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 149 570 | 830 800                       | 681 230       | 82.00  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 084   | 1 211                         | 127           | 10.50  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 17 588  | 26 228                        | 8 640         | 32.94  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 10 990  | 10 936                        | 54            | 0.50   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 719   | 770                           | 949           | 123.38 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 2       | 20 210                        | 20 208        | 99.93  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 180 953 | 890 155                       | 709 202       | 79.67  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 134 659 | 182 540                       | 317 199       | 173.77 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             | 161 973 |                               | 161 973       |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             | 61 236  |                               | 61 236        |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

77 148

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                              |                             |                               | Euros          | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 5 556                       | 5 850                         | 294            | 5.02          |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                             |                               |                |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |                |               |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |                |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>5 556</b>                | <b>5 850</b>                  | <b>294</b>     | <b>5.02</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |                |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 13                          |                               | 13             |               |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |                |               |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>13</b>                   |                               | <b>13</b>      |               |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>5 543</b>                | <b>5 850</b>                  | <b>307</b>     | <b>5.24</b>   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>28 379</b>               | <b>188 390</b>                | <b>216 769</b> | <b>115.06</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             |                               |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |                |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |                |               |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             |                               |                |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 77 183                      |                               | 77 183         |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |                |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |                |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            | <b>77 183</b>               |                               | <b>77 183</b>  |               |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>77 183</b>               |                               | <b>77 183</b>  |               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             | 56 609                        | 56 609         | 100.00        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             |                               |                |               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>213 823</b>              | <b>1 078 545</b>              | <b>864 722</b> | <b>80.17</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>319 386</b>              | <b>946 764</b>                | <b>627 378</b> | <b>66.27</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>105 562</b>              | <b>131 781</b>                | <b>237 344</b> | <b>180.10</b> |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les années précédentes, il a été enregistré l'ensemble des mouvements des charges et produits engagés dans le processus de production et comptabilisé individuellement en Compte de Résultat.

A compter de l'exercice comptable clos le 30/09/2016, il n'a été enregistré que le solde net de la quote-part d'opérations de production, afin de matérialiser les gains ou les pertes constatés sur chacune de ces opérations.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

|                                              | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                              |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 4 464                               |               |              |
| TOTAL                                        | 4 464                               |               |              |
| Autres participations                        | 5 000                               |               | 271 406      |
| Prêts, autres immobilisations financières    | 215                                 |               |              |
| TOTAL                                        | 5 215                               |               | 271 406      |
| TOTAL GENERAL                                | 9 680                               |               | 271 406      |

|                                              | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 4 464                                | 4 464                                            |
| TOTAL                                        |               |          | 4 464                                | 4 464                                            |
| Autres participations                        |               |          | 276 406                              | 276 406                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières    |               |          | 215                                  | 215                                              |
| TOTAL                                        |               |          | 276 622                              | 276 622                                          |
| TOTAL GENERAL                                |               |          | 281 086                              | 281 086                                          |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 770                         | 1 719                      |                         | 2 489                     |
| TOTAL                                        | 770                         | 1 719                      |                         | 2 489                     |
| TOTAL GENERAL                                | 770                         | 1 719                      |                         | 2 489                     |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 1 719                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 1 719                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 1 719                       |                              |                                 |                             |          |

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 40 611  |
| Total                                                                    | 40 611  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 012   |
| Autres dettes                                                          | 10 961  |
| Total                                                                  | 16 973  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 597     |
| Total                       | 597     |