



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 : 2015 B 08261

Numéro SIREN : 808 580 666

Nom ou dénomination : HARMONY TRAVEL

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 72723

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 01-08-2017

N° DE DEPOT : 072723

N° GESTION : 2015B08261

N° SIREN : 808580666

DENOMINATION : HARMONY TRAVEL

ADRESSE : 51 rue de Paradis 75010 Paris

MILLESIME : 2016

Bilan et Résultat Simplifié

HARMONY TRAVEL

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	
-------	---	--	---	--

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial					50 000	16,66
Autres immobilisations incorporelles					8 401	2,80
Immobilisations corporelles	9 365	3 108	6 257	2,98	3 600	1,20
Immobilisations financières	3 600		3 600	1,71		
ACTIF IMMOBILISÉ	12 965	3 108	9 857	4,69	62 001	20,66
Matières premières, approv., en cours de production	33 672		33 672	16,01	43 479	14,49
Marchandises					31 531	10,50
Avances et acomptes versés sur commandes					33 357	11,11
Clients et comptes rattachés	60 139		60 139	29,60	1 218	0,41
Autres créances	306		306	0,15	7 200	2,40
Valeurs mobilières de placement	7 200		7 200	3,42	120 005	39,98
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	98 615		98 615	48,90	1 363	0,45
Caisse	163		163	0,08		
Charges constatées d'avance	312		312	0,15		
ACTIF CIRCULANT	200 407		200 407	95,31	238 153	79,34
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	213 372	3 108	210 264	100,00	300 154	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	
--------	---	--	---	--

Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	47,56	100 000	33,32
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	212	0,10		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 031	1,92		
Résultat de l'exercice	-14 339	-6,81	4 243	1,41
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	89 903	42,76	104 243	34,73
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	26 772	12,73	41 816	13,93
Fournisseurs et comptes rattachés	10 646	5,08	95 989	31,98
Autres dettes	82 943	39,45	58 106	19,36
Produits constatés d'avance				
DETTES	120 360	57,24	195 912	65,27
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	210 264	100,00	300 154	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services		-27 506	1 710 915	100,00	1 148 917	100,00	561 998	48,92	
Chiffres d'Affaires Nets		-27 506	1 710 915	100,00	1 148 917	100,00	561 998	48,92	
Production stockée			-9 806	-0,56	43 479	3,78	-53 285	-122,54	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			173	0,01	237	0,02	-64	-26,99	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			1 701 282	99,44	1 192 633	103,80	508 649	42,65	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 614 411	94,36	1 141 829	99,36	472 582	41,39	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 488	0,09	390	0,03	1 098	281,54	
Rémunérations du personnel			70 278	4,11	31 700	2,76	38 578	121,70	
Charges sociales			25 042	1,46	12 188	1,06	12 854	105,46	
Dotations aux amortissements			2 144	0,13	964	0,08	1 180	122,41	
Dotations aux provisions									
Autres charges			195	0,01	173	0,02	22	12,72	
Total des charges d'exploitation			1 713 557	100,15	1 187 245	103,34	526 312	44,33	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-12 275	-0,71	5 388	0,47	-17 663	-327,81	
Produits financiers			78	0,00	3	0,00	75	N/S	
Produits exceptionnels									
Charges financières					53	0,00	-53	-100,00	
Charges exceptionnelles			514	0,03	347	0,03	167	48,13	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-12 711	-0,73	4 992	0,43	-17 703	-354,62	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			1 628	0,10	749	0,07	879	117,36	
Total des Produits			1 701 360	99,44	1 192 636	103,81	508 724	42,66	
Total des Charges			1 715 699	100,28	1 188 393	103,44	527 306	44,37	
RÉSULTAT NET			-14 339	-0,83	4 243	0,37	-18 582	-437,93	
Perte					Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier			21 198	1,24	19 613	1,71	1 585	8,08	
Dont Crédit-bail immobilier									

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles					50 000	16,66
109000 ACTION.CAPITAL NON A					50 000	16,66
Immobilisations corporelles	9 365	3 108	6 257	2,98	8 401	2,80
218100 INST.AGENC.DIVERS	5 676		5 676	2,70	5 676	1,89
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	2 033		2 033	0,97	2 033	0,68
218400 MOBILIER	1 656		1 656	0,79	1 656	0,55
281810 AMORT.AG. CONS.DIVERS		1 253	-1 253	-0,59	-118	-0,03
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		1 256	-1 256	-0,59	-578	-0,18
281840 AMORT. MOBILIER		599	-599	-0,27	-268	-0,08
Immobilisations financières	3 600		3 600	1,71	3 600	1,20
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	3 600		3 600	1,71	3 600	1,20
ACTIF IMMOBILISÉ	12 965	3 108	9 857	4,69	62 001	20,66
Matières premières, approv., en cours de production	33 672		33 672	16,01	43 479	14,49
340000 EN-COURS PRODUCT.SER	33 672		33 672	16,01	43 479	14,49
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					31 531	10,50
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA					31 531	10,50
Clients et comptes rattachés	60 139		60 139	28,60	33 357	11,11
411000 CLIENTS	44 185		44 185	21,01	18 114	6,03
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	15 954		15 954	7,59	15 244	5,06
Autres créances	306		306	0,15	1 218	0,41
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	73		73	0,03		
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS					1 184	0,39
445860 TVA S/FACT.NON PARVC	233		233	0,11	35	0,01
Valeurs mobilières de placement	7 200		7 200	3,42	7 200	2,40
503000 VAL.MOBILIERES PLACE	7 200		7 200	3,42	7 200	2,40
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	98 615		98 615	46,90	120 005	39,98
512100 CREDIT MUTUEL	98 615		98 615	46,90	120 005	39,98
Caisse	163		163	0,08	1 363	0,45
531000 CAISSE	163		163	0,08	1 363	0,45
Charges constatées d'avance	312		312	0,15		
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	312		312	0,15		
ACTIF CIRCULANT	200 407		200 407	95,31	238 153	79,34
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	213 372	3 108	210 264	100,00	300 154	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	47,56	100 000	33,32
101100 CAPITAL NON APPELE			50 000	16,66
101300 CAPITAL APPELE VERSE	100 000	47,56	50 000	16,66
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	212	0,10		
106100 RESERVE LEGALE	212	0,10		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 031	1,92		
110000 REPORT A NOUVEAU	4 031	1,92		
Résultat de l'exercice	-14 339	-6,81	4 243	1,41
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	89 903	42,76	104 243	34,73
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	26 772	12,73	41 816	13,93
419100 CLIENTS ACPTES S/COM	26 772	12,73	41 816	13,93
Fournisseurs et comptes rattachés	10 646	5,06	95 989	31,96
401000 FOURNISSEURS	9 686	4,61	61 077	20,35
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	960	0,46	34 912	11,63
Autres dettes	82 943	39,45	58 106	19,36
411000 CLIENTS	7 954	3,78		
421000 PERS.REMUNERATIONS D	1 534	0,73		
428200 CONGES A PAYER	2 835	1,35		
431000 SECURITE SOCIALE	8 393	3,99	4 784	1,59
437100 CAISSE RETRAITE CADRE & NON CADRE	1 999	0,95	3 884	1,29
437800 AUTRES CAISSES	475	0,23	476	0,16
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	1 088	0,52		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI			749	0,25
445510 TVA A DECAISSER	15 068	7,17	14 959	4,98
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	230	0,11		
445710 TVA COLLECTEE	167	0,08		
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	6 166	2,93	2 830	0,94
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	1 151	0,55	425	0,14
455110 COMPTE COURANG TANG	5 500	2,62	30 000	9,99
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	20 383	9,69		
467200 TANG WEI	10 000	4,76		
Produits constatés d'avance				
DETTES	120 360	57,24	195 912	65,27
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	210 264	100,00	300 154	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	-27 506	1 710 915	100,00	1 148 917	100,00	561 998	48,92		
704100 Vente de voyages fabriqués		1 709 707	99,93	1 164 665	101,37	545 042	46,80		
704800 SERVICE TRANSPORT 10%		5 555	0,32	1 636	0,14	3 919	239,55		
704900 CORRECTION MARGE VENTE	-34 921	-34 921	-2,03	-28 909	-2,51	-6 012	-20,79		
706100 VENTES SERVICE COMMISSION		17 160	1,00	9 145	0,80	8 015	87,64		
706900 PREST.DE SERVICES E	4 631	4 631	0,27			4 631	N/S		
706910 VENTES SERVICES EXPORT HCEE	2 784	2 784	0,16	380	0,03	2 404	632,63		
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANN		6 000	0,35	2 000	0,17	4 000	200,00		
Chiffres d'Affaires Nets		-27 506	1 710 915	100,00	1 148 917	100,00	561 998	48,92	
Production stockée									
713400 VARIAT.EN COURS PROD		-9 806	-0,56	43 479	3,78	-53 285	-122,54		
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits									
758000 PRODUITS DIV.GESTION		173	0,01	237	0,02	-64	-26,99		
		173	0,01	237	0,02	-64	-26,99		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		1 701 282	99,44	1 192 633	103,80	508 649	42,65		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes									
604100 ACHATS SERVICE DEBOURS		1 532 725	89,59	999 776	87,02	532 949	53,31		
604134 FRAIS DE VOYAGES SUR ENCOURS		-34 912	-2,03	34 912	3,04	-69 824	-199,99		
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE		335	0,02	296	0,03	39	13,18		
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR				792	0,07	-792	-100,00		
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT		637	0,04	531	0,05	106	19,96		
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI		1 069	0,06	1 034	0,09	35	3,38		
609400 RRRO/ACH. ETUDES & P		-755	-0,03			-755	N/S		
612210 CREDIT BAIL - DS-608-EP - 44 429 HT		10 448	0,61	9 667	0,84	781	8,08		
612220 CREDIT BAIL - DS-589-EP - 45 711 HT		10 750	0,63	9 946	0,87	804	8,09		
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		15 720	0,92	13 804	1,20	1 916	13,88		
614100 CHARGES LOCATIVES		4 800	0,28	4 271	0,37	529	12,39		
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF		790	0,05	30	0,00	760	N/S		
615600 MAINTENANCE		3 356	0,20			3 356	N/S		
615610 Maintenance		4 080	0,24	2 469	0,21	1 611	65,25		
616000 PRIMES D'ASSURANCES				414	0,04	-414	-100,00		
616100 PRIME D ASSURANCE		2 315	0,14	552	0,05	1 763	319,38		
616200 ASSURANCE MULTIRIQUES		5 617	0,33	3 652	0,32	1 965	53,81		
622600 HONORAIRES		6 900	0,40	9 070	0,79	-2 170	-23,92		
622610 HONORAIRE CONSEIL CONSULTANT		30 500	1,78	34 200	2,98	-3 700	-10,81		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN				498	0,04	-498	-100,00		
623100 ANNONCES ET INSERTIO				1 419	0,12	-1 419	-100,00		
623400 CADEAUX A LA CLIENTE		885	0,05	2 649	0,23	-1 764	-66,58		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		401	0,02	1 008	0,09	-607	-60,21		
625600 MISSIONS		9 344	0,55	2 319	0,20	7 025	302,93		
625700 RECEPTIONS				1 085	0,09	-1 085	-100,00		
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		3 243	0,19	3 317	0,29	-74	-2,22		
627500 SERVICES BANCAIRES		6 162	0,36	4 119	0,36	2 043	49,60		
Impôts, taxes et versements assimilés									
631200 TAXE APPRENTISSAGE		451	0,03	216	0,02	235	108,80		
631300 PART.FORM.CONTINUE(T		365	0,02	174	0,02	191	109,77		

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)	%
635115 CFE - CVAE	671	0,04			671	N/S
Rémunérations du personnel	70 278	4,11	31 700	2,76	38 578	121,70
641100 SALAIRES APPOINT.COM	28 350	1,66			28 350	N/S
641180 SALAIRE DIRIGEANT	38 040	2,22	31 700	2,76	6 340	20,00
641200 CONGES PAYES	2 835	0,17			2 835	N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	1 053	0,06			1 053	N/S
Charges sociales	25 042	1,46	12 188	1,06	12 854	105,46
645100 COTISATIONS A L'URSS	19 965	1,17	8 002	0,70	11 963	149,50
645120 CHARGES SUR CP	1 088	0,06			1 088	N/S
645310 COTIS.RETRAITE (CADR	2 827	0,17	2 162	0,19	665	30,76
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	1 658	0,10	185	0,02	1 473	796,22
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	1 205	0,07	1 363	0,12	-158	-11,58
645800 PREVOYANCE			476	0,04	-476	-100,00
649000 CICE	-1 701	-0,09			-1 701	N/S
Dotations aux amortissements	2 144	0,13	964	0,08	1 180	122,41
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 144	0,13	964	0,08	1 180	122,41
Dotations aux provisions						
Autres charges	195	0,01	173	0,02	22	12,72
658000 CHARGES DIV.GEST.COUE	195	0,01	173	0,02	22	12,72
Total des charges d'exploitation	1 713 557	100,15	1 187 245	103,34	526 312	44,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 275	-0,71	5 388	0,47	-17 663	-327,81
Produits financiers	78	0,00	3	0,00	75	N/S
764000 REV.DES VALEURS DE P			3	0,00	-3	-100,00
766000 GAINS DE CHANGE	78	0,00			78	N/S
Produits exceptionnels						
Charges financières			53	0,00	-53	-100,00
666000 PERTES DE CHANGE			53	0,00	-53	-100,00
Charges exceptionnelles	514	0,03	347	0,03	167	48,13
671200 PENALITES ET AMENDES	514	0,03	347	0,03	167	48,13
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-12 711	-0,70	4 992	0,40	-17 703	-354,62
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 628	0,10	749	0,07	879	117,36
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 628	0,10	749	0,07	879	117,36
Total des Produits	1 701 360	99,44	1 192 636	103,81	508 724	42,66
Total des Charges	1 715 699	100,28	1 188 393	103,44	527 306	44,37
RÉSULTAT NET	-14 339	-0,83	4 243	0,37	-18 582	-437,93
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	21 198	1,24	19 613	1,71	1 585	8,08
612210 CREDIT BAIL - DS-608-EP - 44 429 HT	10 448	0,61	9 667	0,84	781	8,08
612220 CREDIT BAIL - DS-589-EP - 45 711 HT	10 750	0,63	9 946	0,87	804	8,08
Dont Crédit-bail immobilier						

Soldes intermédiaires de gestion

HARMONY TRAVEL

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Euros)

Edité le 12/05/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	1 710 915	1 148 917	561 998	48,92
+ Production stockée	-9 806	43 479	-53 285	-122,54
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 701 109	1 192 396	508 713	42,66
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	1 497 058	1 034 688	462 370	44,69
Marge brute sur production (II)	204 051	157 708	46 343	29,39
<i>Taux de marge brute sur production</i>	12,00 %	13,23 %		
Marge brute globale (I + II)	204 051	157 708	46 343	29,39
<i>Taux de marge brute globale</i>	12,00 %	13,23 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	117 352	107 141	10 211	9,53
Valeur ajoutée produite	86 698	50 566	36 132	71,46
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	5,10 %	4,24 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 488	390	1 098	281,54
- Salaires et traitements	70 278	31 700	38 578	121,70
- Charges sociales	25 042	12 188	12 854	105,46
Excédent brut d'exploitation	-10 109	6 288	-16 397	-260,76
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	-0,59 %	0,53 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 144	964	1 180	122,41
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	173	237	-64	-26,99
- Autres charges de gestion courante	195	173	22	12,72
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-12 275	5 388	-17 663	-327,81
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	-0,72 %	0,45 %		
+ 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		3	-3	-100,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	78		78	N/S
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change		53	-53	-100,00
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-12 197	5 339	-17 536	-328,44
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	-0,72 %	0,45 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	514	347	167	48,13
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-514	-347	-167	-48,12
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	1 628	749	879	117,36
Résultat Net Comptable	-14 339	4 243	-18 582	-437,93
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	-0,84 %	0,36 %		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 710 915	1 148 917	561 998	48,92
704100 Vente de voyages fabriqués	1 709 707	1 164 665	545 042	46,80
704800 SERVICE TRANSPORT 10%	5 555	1 636	3 919	239,55
704900 CORRECTION MARGE VENTE	-34 921	-28 909	-6 012	-20,79
706100 VENTES SERVICE COMMISSION	17 160	9 145	8 015	87,64
706900 PREST.DE SERVICES E	4 631		4 631	N/S
706910 VENTES SERVICES EXPORT HCEE	2 784	380	2 404	632,63
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANN	6 000	2 000	4 000	200,00
+ Production stockée	-9 806	43 479	-53 285	-122,54
713400 VARIAT.EN-COURS PROD	-9 806	43 479	-53 285	-122,54
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 701 109	1 192 396	508 713	42,66
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	1 497 058	1 034 688	462 370	44,69
604100 ACHATS SERVICE DEBOURS	1 532 725	999 776	532 949	53,31
604134 FRAIS DE VOYAGES SUR ENCOURS	-34 912	34 912	-69 824	-199,99
609400 RRRO/ACH. ETUDES & P	-755		-755	N/S
Marge brute sur production (II)	204 051	157 708	46 343	29,39
Taux de marge brute sur production	12,00 %	13,23 %		
Marge brute globale (I + II)	204 051	157 708	46 343	29,39
Taux de marge brute globale	12,00 %	13,23 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	117 352	107 141	10 211	9,53
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	335	296	39	13,18
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR		792	-792	-100,00
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	637	531	106	19,96
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	1 069	1 034	35	3,38
612210 CREDIT BAIL - DS-608-EP - 44 429 HT	10 448	9 667	781	8,08
612220 CREDIT BAIL - DS-589-EP - 45 711 HT	10 750	9 946	804	8,08
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	15 720	13 804	1 916	13,86
614100 CHARGES LOCATIVES	4 800	4 271	529	12,39
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	790	30	760	N/S
615600 MAINTENANCE	3 356		3 356	N/S
615610 Maintenance	4 080	2 469	1 611	65,25
616000 PRIMES D'ASSURANCES		414	-414	-100,00
616100 PRIME D ASSURANCE	2 315	552	1 763	319,38
616200 ASSURANCE MULTIRIQUES	5 617	3 652	1 965	53,81
622600 HONORAIRES	6 900	9 070	-2 170	-23,92
622610 HONORAIRES CONSEIL CONSULTANT	30 500	34 200	-3 700	-10,81
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		498	-498	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIO		1 419	-1 419	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	885	2 649	-1 764	-66,58
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	401	1 008	-607	-60,21
625600 MISSIONS	9 344	2 319	7 025	302,93
625700 RECEPTIONS		1 085	-1 085	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	3 243	3 317	-74	-2,22
627500 SERVICES BANCAIRES	6 162	4 119	2 043	49,60
Valeur ajoutée produite	86 698	50 566	36 132	71,46
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	5,10 %	4,24 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 488	390	1 098	281,54
631200 TAXE APPRENTISSAGE	451	216	235	108,80
631300 PART.FORM.CONTINUE(T	365	174	191	109,77
635115 CFE - CVAE	671		671	N/S
- Salaires et traitements	70 278	31 700	38 578	121,70
641100 SALAIRES APPOINT.COM	28 350		28 350	N/S
641180 SALAIRE DIRIGEANT	36 040	31 700	6 340	20,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
641200 CONGES PAYES	2 835		2 835	N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	1 053		1 053	N/S
- Charges sociales	25 042	12 188	12 854	105,46
645100 COTISATIONS A L'URSS	19 965	8 002	11 963	149,50
645120 CHARGES SUR CP	1 088		1 088	N/S
645310 COTIS.RETRAITE (CADR	2 827	2 162	665	30,76
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	1 658	185	1 473	796,22
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	1 205	1 363	-158	-11,58
645800 PREVOYANCE		476	-476	-100,00
649000 CICE	-1 701		-1 701	N/S
Excédent brut d'exploitation	-10 109	6 288	-16 397	-260,76
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-0,59 %	0,53 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 144	964	1 180	122,41
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 144	964	1 180	122,41
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	173	237	-64	-26,99
758000 PRODUITS DIV.GESTION	173	237	-64	-26,99
- Autres charges de gestion courante	195	173	22	12,72
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	195	173	22	12,72
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-12 275	5 388	-17 663	-327,81
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-0,72 %	0,45 %		
+ 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		3	-3	-100,00
764000 REV.DES VALEURS DE P		3	-3	-100,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	78		78	N/S
766000 GAINS DE CHANGE	78		78	N/S
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change		53	-53	-100,00
666000 PERTES DE CHANGE		53	-53	-100,00
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-12 197	5 339	-17 536	-328,44
Résultat courant / chiffre d'affaires	-0,72 %	0,45 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Euros)

Edité le 12/05/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671200 PENALITES ET AMENDES</i>	514 514	347 347	167 167	48,13 48,13
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-514	-347	-167	-48,12
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS S/LES BENEFIC</i>	1 628 1 628	749 749	879 879	117,36 117,36
Résultat Net Comptable	-14 339	4 243	-18 582	-437,93
Résultat net / chiffre d'affaires	-0,84 %	0,36 %		

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 210 263,83 E.

Le résultat net comptable est une perte de 14 339,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- ❖ continuité de l'exploitation,
- ❖ permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- ❖ indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- ❖ Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- ❖ En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- ❖ immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- ❖ immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- ❖ Reconstitution de leur fonds de roulement : 100% pour un montant de 1701,00 Euros.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 12 965 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 365			9 365
Immobilisations financières	3 600			3 600
TOTAL	12 965			12 965

Amortissements et provisions d'actif = 3 108 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	964	2 144		3 108
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	964	2 144		3 108

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Installations & agencements divers	5 676	1 253	4 423	5 ans
Matériel bureau & informatique	2 033	1 256	778	3 ans
Mobilier	1 656	599	1 056	5 ans
TOTAL	9 365	3 108	6 257	

Etat des créances = 64 357 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 600		3 600
Actif circulant & charges d'avance	60 757	60 757	
TOTAL	64 357	60 757	3 600

Produits à recevoir par postes du bilan = 15 954 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 954
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	15 954

Charges constatées d'avance = 312 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	100,00	100 000

Etat des dettes = 93 589 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	5 500	5 500		
Fournisseurs	10 646	10 646		
Dettes fiscales & sociales	39 106	39 106		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	38 337	38 337		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	93 589	93 589		

Charges à payer par postes du bilan = 6 034 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	960
Dettes fiscales & sociales	5 074
Autres dettes	
TOTAL	6 034

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 710 915 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 680 340	98,21 %
Prestations de services	24 575	1,44 %
Produits des activités annexes	6 000	0,35 %
TOTAL	1 710 915	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 628 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-12 275		-12 275
Résultat financier	78		78
Résultat exceptionnel	-514		-514
Participation des salariés			
TOTAL	-12 711	1 628	-14 339

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 15 954 E

Produits à recevoir sur clients et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir (418100)	15 954
TOTAL	15 954

Charges constatées d'avance = 312 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	312
TOTAL	312

Charges à payer = 6 034 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non par (408100)	960
TOTAL	960

Dettes fiscales et sociales	Montant
Congés à payer (428200)	2 835
Organismes sociaux charges/congés à payer (438200)	1 088
Etat autres charges à payer (448600)	1 151
TOTAL	5 074

RÉSULTATS DES 2 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	13 mois
I - Situation financière en fin d'exercice		
a) Capital social	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions		
II - Résultat global des opérations effectives		
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 710 915	1 148 917
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-10 567	5 956
c) Impôt sur les bénéfices	1 628	749
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-12 195	5 207
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-14 339	4 243
f) Montants des bénéfices distribués		
g) Participation des salariés		
III - Résultat des opérations réduit à une seule action		
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-12	5
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-14	4
c) Dividende versé à chaque action		
IV - Personnel :		
a) Nombre de salariés		
b) Montant de la masse salariale	70 278	31 700
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	25 042	12 188

HARMONY TRAVEL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000,00 Euros

Siège social: 51 rue de Paradis
75010 PARIS

R.C.S.: 808 580 666

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28/06/2017

Le 28/06/2017,
à 10H00,

Les associés de la société **HARMONY TRAVEL**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur XIONGFENG TANG, préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

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

- ❖ les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- ❖ la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- ❖ le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- ❖ l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- ❖ le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- ❖ le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ❖ Lecture et approbation du rapport de gestion
- ❖ Affectation du résultat et quitus de la gérance.

VAL TXF 2L

Le Président donne lecture :

- ❖ du rapport de gestion de la gérance,
- ❖ du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître une perte de 14 339,300 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat - Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir une perte de -14 339,30 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 4 030,61 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -10 308,69 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -10 308,69 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -14 339,30 Euros. Il passera ainsi de 4 030,61 Euros, à la somme de -10 308,69 Euros après affectation.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

WAL TxF 22

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

