



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00855

Numéro SIREN : 800 655 086

Nom ou dénomination : A S E

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2017 sous le numéro de dépôt 1434

1434



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A.S.E

A.S.E.

Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €,
Siège social : 293, Avenue des Îles d'Or - Résidence les Eglantines - 83100 TOULON
800 655 086 RCS TOULON

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 Mars 2017**

L'an deux mille dix sept
Le trente
À 10 heures,

La société ADIATE Evolution
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros,
dont le siège social est 122, Avenue Henri Ginoux – 92120 Montrouge
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 491 284 006 RCS
Nanterre, représentée par Mohamed THABET, Président, Associé unique de la société
ADIATE SUD EST

En présence de :

Madame LATIFA TLILI, présidente non associée de la Société A.S.E

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos Le 30 juin 2016 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par TLILI Latifa, Présidente non associée.

II - A PRIS LES RESOLUTIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016.
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé unique après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016 tels qu'il ont été établis par le Président, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice net de 13 911,05 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

A.S.E., société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
293, avenue des Îles d'Or, Résidence Les Eglantines, 83100 TOULON, RCS TOULON 800 655 086 00026



A.S.E

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016 ne prennent pas en charge de dépenses non fiscalement déductibles relevant de l'article 39.4 du Code Général des Impôts.

En conséquence de son approbation sur les comptes et opérations de l'exercice écoulé, l'associé unique donne quitus entier au Président et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité de l'associé présent ou représenté

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide sur proposition du Président, décide d'affecter, le bénéfice net de l'exercice clos le 30 juin 2016 qui s'élève à un montant de 13 911,05 euros en totalité au poste report à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

*

* *

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 personnes présentes et sera reporté sur le livre des délibérations de la Société.

Fait en quatre exemplaires originaux,

Pour l'associé unique, la société ADIATE,
Mohamed THABET,
Président

A.S.E
293 av des Iles d'Or, RES. les Eglantines
83100 TOULON
SIRET : 800 655 086 000 26
SAS A.S.E - APE : 4939B



ILA CONSULTING

**International Links & Audit
Société d'expertise comptable & d'audit**

A.S.E

au capital de 10.000 €

**Siège social : 293, Avenue des Iles d'Or - Résidence les
Eglantines (83100) TOULON**

Exercice clos le 30/06/2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/06/2016, sur :

le contrôle des comptes annuels de la société A.S.E, tels qu'ils sont joints au présent rapport;

la justification de nos appréciations ;

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et leur conformité par rapport aux informations données dans l'annexe ;

Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler au sujet de la présentation d'ensemble des comptes.

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 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

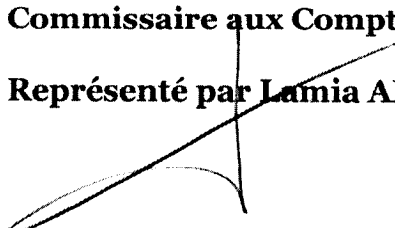
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion, ainsi que dans les documents adressées à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à PARIS,
Le 03/04/2017

ILA CONSULTING
Commissaire aux Comptes

Représenté par Lamia ALLOULI



BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	6 500,00		6 500,00	2 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 500,00		6 500,00	2 500,00
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances diverses	1 273 907,02		1 273 907,02	1 116 207,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 273 907,02		1 273 907,02	1 116 207,28
TOTAL ACTIF	1 280 407,02	0,00	1 280 407,02	1 118 707,28

ILA CONSULTING SAS
66 Av. des Champs-Élysées
75 008 Paris
RCS 801038052

BILAN PASSIF

	Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau	190 143,33	10 228,25
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>13 911,05</i>	<i>179 915,08</i>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	214 054,38	200 143,33
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	105 667,29	21 867,53
Emprunts et dettes financières divers	14 105,60	8 226,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 355,93	24 125,60
Dettes fiscales et sociales	901 223,82	864 344,48
TOTAL DETTES (1)	1 066 352,64	918 563,95
TOTAL PASSIF	1 280 407,02	1 118 707,28
(1) Dont dettes à moins d'un an	1 066 352,64	918 563,95
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	105 667,29	21 867,53

11A CONSULTING SAS
65 Av. des Champs Elysées
75008 Paris
01 53 60 00 00

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Production vendue : services	3 113 000,00	2 960 000,00	153 000,00	5,17
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 113 000,00	2 960 000,00	153 000,00	5,17
Autres produits d'exploitation				
Autres produits	1,62	480,52	-478,90	-99,66
Total des produits d'exploitation	3 113 001,62	2 960 480,52	152 521,10	5,15
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 278 426,06	1 060 336,32	218 089,74	20,57
Impôts, taxes et versements assimilés	59 494,81	49 090,82	10 403,99	21,19
Salaires et traitements	1 462 486,98	1 467 438,55	-4 951,57	-0,34
Charges sociales	263 285,32	148 942,69	114 342,63	76,77
Autres charges	6 255,08	2 012,27	4 242,81	210,85
Total des charges d'exploitation	3 069 948,25	2 727 820,65	342 127,60	12,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	43 053,37	232 659,87	-189 606,50	-81,50
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	7 110,16	4 291,20	2 818,96	65,69
Total des charges financières	7 110,16	4 291,20	2 818,96	65,69
RÉSULTAT FINANCIER	-7 110,16	-4 291,20	-2 818,96	-65,69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 943,21	228 368,67	-192 425,46	-84,28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion	503,23		503,23	
Total des produits exceptionnels	503,23		503,23	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio	22 535,39	2 758,59	19 776,80	
Total des charges exceptionnelles	22 535,39	2 758,59	19 776,80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-22 032,16	-2 758,59	-19 273,57	
Impôts sur les bénéfices		45 695,00	-45 695,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	3 113 504,85	2 960 480,52	153 024,33	5,17
TOTAL DES CHARGES	3 099 593,80	2 780 565,44	319 028,36	11,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 911,05	179 915,08	-166 004,03	-92,27

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2016, dont le total est de 1.280.407,02 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 3.113.504,85 Euros et dégageant un bénéfice de 13.911,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Les comptes annuels ont été établis conformément à la loi du 30 avril 1983 et au décret du 29 novembre 1983.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Prêts et autres immobilisations financières	2 500,00	4 000,00			6 500,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 500,00	4 000,00			6 500,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	2 500,00	4 000,00			6 500,00

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ETAT DES CREANCES			
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	6 500,00		6 500,00
Actif circulant			
Personnel et comptes rattachés	113,34	113,34	
Etat - Impôts sur les bénéfices	148 029,00	148 029,00	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	3 839,00	3 839,00	
Groupe et associés	1 120 310,68	1 120 310,68	
Débiteurs divers	1 615,00	1 615,00	
TOTAL DES CRÉANCES	1 280 407,02	1 273 907,02	6 500,00
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +
			A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES			
Empr. & dettes / étab. de crédit à 1 an max	105 667,29	105 667,29	
Fournisseurs et comptes rattachés	45 355,93	45 355,93	
Personnel et comptes rattachés	115 815,99	115 815,99	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	379 160,26	379 160,26	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	294 040,52	294 040,52	
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	112 207,05	112 207,05	
Groupe et associés	14 105,60	14 105,60	
TOTAL DES DETTES	1 066 352,64	1 066 352,64	

ILA CONSULTING SAS
66 Av. des Champs-Élysées
75 008 Paris
RCS 601000052

ANNEXE

■ ÉLÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Montant pour les entreprises liées	Montant pour les entreprises liées par participation
Postes du bilan actif		
Autres créances	1 120 310,68	
Postes du bilan passif		
Emprunts et dettes financières divers	14 105,60	

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Autres créances	171,00
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR	171,00

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 634,30
Emprunts et dettes financières divers	14 105,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 026,00
Dettes fiscales et sociales	13 900,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	30 665,90

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Actions ordinaires entièrement libérées	100,00	100		

ILA CONSULTING SAS
66 Av. des Champs-Élysées
75 008 Paris
RCS 804088052

Valeur nominale du chèque n° 4001061

Montant

En règlement de

francs dépôt des comptes ASE

Crédit du Nord ★

1 Payez contre ce chèque non endossable soit au profit d'un établissement bancaire ou assainie

quarante-cinq euros quarante-huit
cts

A GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE de TOULON

€ 45,48

Payable en France :

Compte n°

STE GENEVIEVE DES BOIS
161-165 AV GABRIEL PERI
91700 STE GENEVIEVE DES B

02078 26592400200
SAS ADIATE SUD EST
LIEU DIT SAINT JULIEN
69620 CHAMELET

TEL DIRECT : 01 69 72 27 51
TEL STANDARD : 01 69 72 27 50

Chèque n° 4001061 15 12 16

A Montfouge

Le 13/04/2012



(12)

4001061 0910100769031 2078265920200

A.S.E.

Lieu Dit Saint-Julien
69620 CHAMELET

Transports routier

COMPTES ANNUELS
au 30 juin 2016



Arnaud BASSEVILLE
Expert-Comptable Diplômé

24 rue de Surène - 75008 PARIS
Tél. 01 42 65 32 99 / 01 44 78 89 90 - Fax 01 42 66 45 75
E-mail : paris@soregor.fr - www.soregor.fr



SOMMAIRE

PRESENTATION

Présentation de l'entreprise	I
Chiffres clés	II

COMPTES ANNUELS

Rapport de présentation	
Bilan	1
Compte de résultat	3
Annexe	4

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail du bilan actif	7
Détail du bilan passif	8
Détail du compte de résultat	9

DOCUMENTS DE GESTION

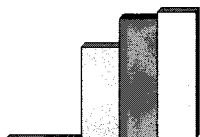
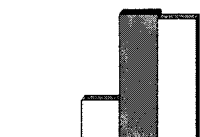
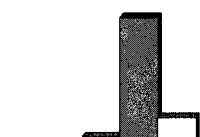
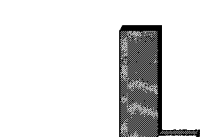
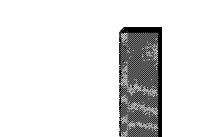
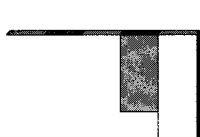
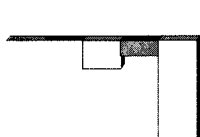
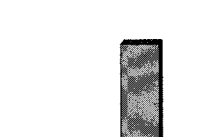
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Détail des soldes intermédiaires de gestion	13

DOCUMENTS FISCAUX

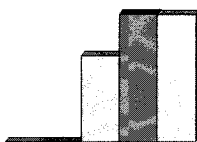
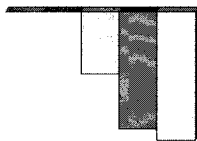
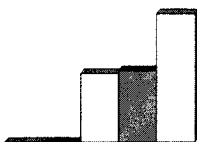
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Raison sociale	A.S.E.
Forme juridique	SASU
Activité	Transports routier
Catégorie fiscale	Bénéfice Industriel et Commercial - Impôt sur les sociétés
Régime fiscal	Réel normal
Siret	800 655 086 00018
Code NAF	4939B Autres transports routiers de voyageurs
Date de création	26 février 2014

CHIFFRES CLÉS

	2014 (6 mois)	2014/2015 (12 mois)	2015/2016 (12 mois)	Représentation graphique
Chiffre d'affaires	2 239 000	2 960 000	3 113 000	
Valeur ajoutée	624 839	1 899 664	1 834 574	
% / CA	27,91	64,18	58,93	
Excédent ou insuffisance brut d'exploitation	14 115	234 192	49 307	
% / CA	0,63	7,91	1,58	
Résultat d'exploitation	15 228	232 660	43 053	
% / CA	0,68	7,86	1,38	
Résultat comptable	10 228	179 915	13 911	
% / CA	0,46	6,08	0,45	
Résultat financier	0	-4 291	-7 110	
% / CA		-0,14	-0,23	
Résultat exceptionnel	-5 000	-2 759	-22 032	
% / CA	-0,22	-0,09	-0,71	
Capacité d'autofinancement	10 228	179 915	13 911	
% / CA	0,46	6,08	0,45	

CHIFFRES CLÉS

	2014 (6 mois)	2014/2015 (12 mois)	2015/2016 (12 mois)	Représentation graphique
Taux de marge totale	67,40	100	99,62	
Fonds de roulement net global	-433 770	-826 789	-912 756	
% / CA	-19,37	-27,93	-29,32	
Effectif équivalent temps plein	56	58	103	

RAPPORT DE PRESENTATION

RAPPORT DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.S.E. pour l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 6 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 280 407,02 Euros
- Chiffre d'affaires,	3 113 000,00 Euros
- Résultat net comptable,	13 911,05 Euros

Fait à Paris
Le 4 avril 2017

Arnaud BASSEVILLE
Expert Comptable

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	6 500,00		6 500,00	2 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 500,00		6 500,00	2 500,00
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances diverses	1 273 907,02		1 273 907,02	1 116 207,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 273 907,02		1 273 907,02	1 116 207,28
TOTAL ACTIF	1 280 407,02	0,00	1 280 407,02	1 118 707,28

BILAN PASSIF

	Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau	190 143,33	10 228,25
Résultat de l'exercice	13 911,05	179 915,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES	214 054,38	200 143,33
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	105 667,29	21 867,53
Emprunts et dettes financières divers	14 105,60	8 226,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 355,93	24 125,60
Dettes fiscales et sociales	901 223,82	864 344,48
TOTAL DETTES (1)	1 066 352,64	918 563,95
TOTAL PASSIF	1 280 407,02	1 118 707,28
(1) Dont dettes à moins d'un an	1 066 352,64	918 563,95
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	105 667,29	21 867,53

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Production vendue : services	3 113 000,00	2 960 000,00	153 000,00	5,17
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 113 000,00	2 960 000,00	153 000,00	5,17
Autres produits d'exploitation				
Autres produits	1,62	480,52	-478,90	-99,66
Total des produits d'exploitation	3 113 001,62	2 960 480,52	152 521,10	5,15
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 278 426,06	1 060 336,32	218 089,74	20,57
Impôts, taxes et versements assimilés	59 494,81	49 090,82	10 403,99	21,19
Salaires et traitements	1 462 486,98	1 467 438,55	-4 951,57	-0,34
Charges sociales	263 285,32	148 942,69	114 342,63	76,77
Autres charges	6 255,08	2 012,27	4 242,81	210,85
Total des charges d'exploitation	3 069 948,25	2 727 820,65	342 127,60	12,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	43 053,37	232 659,87	-189 606,50	-81,50
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	7 110,16	4 291,20	2 818,96	65,69
Total des charges financières	7 110,16	4 291,20	2 818,96	65,69
RÉSULTAT FINANCIER	-7 110,16	-4 291,20	-2 818,96	-65,69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 943,21	228 368,67	-192 425,46	-84,26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion	503,23		503,23	
Total des produits exceptionnels	503,23		503,23	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio	22 535,39	2 758,59	19 776,80	
Total des charges exceptionnelles	22 535,39	2 758,59	19 776,80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-22 032,16	-2 758,59	-19 273,57	
Impôts sur les bénéfices		45 695,00	-45 695,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	3 113 504,85	2 960 480,52	153 024,33	5,17
TOTAL DES CHARGES	3 099 593,80	2 780 565,44	319 028,36	11,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 911,05	179 915,08	-166 004,03	-92,27

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2016, dont le total est de 1.280.407,02 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 3.113.504,85 Euros et dégageant un bénéfice de 13.911,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Les comptes annuels ont été établis conformément à la loi du 30 avril 1983 et au décret du 29 novembre 1983.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Prêts et autres immobilisations financières	2 500,00	4 000,00			6 500,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 500,00	4 000,00			6 500,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	2 500,00	4 000,00			6 500,00

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ÉTAT DES CRÉANCES				
Actif immobilisé				
Autres immobilisations financières	6 500,00		6 500,00	
Actif circulant				
Personnel et comptes rattachés	113,34	113,34		
Etat - Impôts sur les bénéfices	148 029,00	148 029,00		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	3 839,00	3 839,00		
Groupe et associés	1 120 310,68	1 120 310,68		
Débiteurs divers	1 615,00	1 615,00		
TOTAL DES CRÉANCES	1 280 407,02	1 273 907,02	6 500,00	
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Empr. & dettes / étab. de crédit à 1 an max	105 667,29	105 667,29		
Fournisseurs et comptes rattachés	45 355,93	45 355,93		
Personnel et comptes rattachés	115 815,99	115 815,99		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	379 160,26	379 160,26		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	294 040,52	294 040,52		
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	112 207,05	112 207,05		
Groupe et associés	14 105,60	14 105,60		
TOTAL DES DETTES	1 066 352,64	1 066 352,64		

ANNEXE

■ ÉLÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Montant pour les entreprises liées	Montant pour les entreprises liées par participation
Postes du bilan actif		
Autres créances	14 105,60	
Postes du bilan passif		
Emprunts et dettes financières divers	1 120 310,68	

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Autres créances	171,00
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR	171,00

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 634,30
Emprunts et dettes financières divers	14 105,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 026,00
Dettes fiscales et sociales	13 900,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	30 665,90

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Actions ordinaires entièrement libérées	100,00	100		

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

		Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015	Variation	
				Montant	%
27500000	Depots et cautionnement verses	6 500,00	2 500,00	4 000,00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00
40100000	40100000 collectif	1 615,00	1 659,98	-44,98	
40120000	40120000 collectif		11 422,97	-11 422,97	
42100000	Salaires nets	113,34		113,34	
42100004	Salaires net avril		3 624,11	-3 624,11	
42100008	Salaires net aout		382,81	-382,81	
42100009	Salaires net septembre		732,86	-732,86	
42100010	Salaires net octobre		286,73	-286,73	
42550000	42550000 collectif		6 302,25	-6 302,25	
43744000	Pole emploi du var		2 275,19	-2 275,19	
44400000	Etat impot societe	148 029,00	60 818,00	87 211,00	
44567000	Credit tva a reporter	3 668,00	885,00	2 783,00	
44586000	Tva sur fnp	171,00	3 385,53	-3 214,53	
45560000	Adiate Evolution	1 111 363,98	1 010 871,85	100 492,13	
45570000	Cct Adiate No	8 946,70	13 560,00	-4 613,30	
CRÉANCES DIVERSES		1 273 907,02	1 116 207,28	157 699,74	14,13

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

	Net au 30/06/2016	Net au 30/06/2015	Variation	
			Montant	%
10130000 Capital social	10 000,00	10 000,00		
CAPITAL SOCIAL	10 000,00	10 000,00		
11000000 Report a nouveau	190 143,33	10 228,25	179 915,08	
REPORT À NOUVEAU	190 143,33	10 228,25	179 915,08	
51231000 Cic ile de france	20 554,85	4 533,88	16 020,97	
51281000 Credit du nord	83 478,14	15 385,65	68 092,49	
51810000 Interets courus à payer	1 634,30	1 948,00	-313,70	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	105 667,29	21 867,53	83 799,76	383,22
45580000 Cct Adiate Nord Est	14 105,60	8 226,34	5 879,26	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	14 105,60	8 226,34	5 879,26	71,47
40100000 40100000 collectif	33 514,63	3 812,44	29 702,19	
40120000 40120000 collectif	10 815,30		10 815,30	
40810000 Fournisseurs fnp	1 026,00	20 313,16	-19 287,16	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	45 355,93	24 125,60	21 230,33	88,00
42100000 Salaires nets		2 823,91	-2 823,91	
42100001 Salaires net janvier		212,04	-212,04	
42100002 Salaires net fevrier		649,79	-649,79	
42100005 Salaires net mai		893,92	-893,92	
42100006 Salaires net juin	115 815,99	127 034,15	-11 218,16	
42100007 Salaires net juillet		179,18	-179,18	
42700000 42700000 collectif		800,06	-800,06	
42820000 Provision cp		60 378,20	-60 378,20	
43130000 Urssaf var	165 520,62	107 961,66	57 558,96	
43160000 Urssaf rhone	11 093,35	81 090,55	-69 997,20	
43730000 Carcept groupe do	194 052,24	180 133,97	13 918,27	
43731000 Carcept prevoyance	8 494,05	9 091,08	-597,03	
43820000 Provisions cp		14 490,77	-14 490,77	
44581000 Regularisation tva	294 040,52	220 361,96	73 678,56	
44700000 Taxe apprentissage	23 220,60	12 867,05	10 353,55	
44701000 Formation professionnelle contin	59 720,22	32 660,95	27 059,27	
44702000 Effort construction	15 366,23	8 515,24	6 850,99	
44860000 Etat charges a payer	13 900,00	4 200,00	9 700,00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	901 223,82	864 344,48	36 879,34	4,27

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)	Variation	
				Montant	%
70610000	Prestations transports rhone	3 113 000,00	2 960 000,00	153 000,00	
PRODUCTION VENDUE : SERVICES		3 113 000,00	2 960 000,00	153 000,00	5,17
75800000	Produits de gestion courant	1,62	480,52	-478,90	
AUTRES PRODUITS		1,62	480,52	-478,90	-99,66
60440000	Sous traitance	11 815,09		11 815,09	
60612100	Electricite	54,81		54,81	
60612300	Electricite 20%	88,06		88,06	
60613000	Essence	56,44		56,44	
60613110	Essence 20%	237 840,79	199 160,66	38 680,13	
60613200	Essence rhône	38 000,00	87 000,00	-49 000,00	
60640000	Fournitures administratives	1 259,80	5 041,09	-3 781,29	
61100000	Sous-traitance generale		240,00	-240,00	
61320000	Location var	15 000,00	20 000,00	-5 000,00	
61350000	Locations véhicules rhônes	459 000,00	295 000,00	164 000,00	
61351000	Gps rhone		8 000,00	-8 000,00	
61352000	Location vehicule at location	30 206,82	134 945,25	-104 738,43	
61360000	Location diverses	225,00		225,00	
61520000	Ent biens immobilier	4 503,00		4 503,00	
61550000	Entretien sur bien mobilier	154,17		154,17	
61551000	Entretien et réparations rhône	124 000,00	96 000,00	28 000,00	
61551010	Entretien vehicule 20%	10 455,99	814,17	9 641,82	
61551100	Entretien reparation var		3 000,00	-3 000,00	
61600000	Primes d'assurance	597,35	684,19	-86,84	
61610000	Assurance rhone	68 000,00	97 000,00	-29 000,00	
62260000	Honoraires var	12 000,00	27 000,00	-15 000,00	
62261100	Soregor honoraires	1 000,00	1 000,00		
62264000	Honoraires juridiques	1 240,24		1 240,24	
62270000	Frais d'acte	378,84	2 586,87	-2 208,03	
62270100	Frais actes 20%	380,09		380,09	
62480000	Transport divers	93,00		93,00	
62510000	Voyages et deplacement	188 304,81	51 385,96	136 918,85	
62511000	Voyages et dep var		8 002,20	-8 002,20	
62560000	Missions		5 127,28	-5 127,28	
62610000	Affranchissement sans tva	2 419,75	2 336,00	83,75	
62611000	Telecom var		13 000,00	-13 000,00	
62620000	Telephone	219,89		219,89	
62620100	Telephone 20%	891,46		891,46	
62621100	Telephone sans tva	242,92		242,92	
62631000	Optilian 20%	56 560,00		56 560,00	
62780200	Autres frais sans tva	369,57		369,57	
62782000	Frais bancaires cic	2 361,17	2 826,65	-465,48	
62786000	Frais bancaire cdn	3 707,00	186,00	3 521,00	
A REPORTER		1 271 426,06	1 060 336,32	211 089,74	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
REPORT	1 271 426,06	1 060 336,32	211 089,74	
62850000 Refacturation adiate	7 000,00		7 000,00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 278 426,06	1 060 336,32	218 089,74	20,57
63120000 Taxe apprentissage	10 353,55	9 524,22	829,33	
63130000 Formation continue	27 059,27	25 074,62	1 984,65	
63140000 Effort construction	6 850,99	6 302,98	548,01	
63511000 Contribution valeur ajoutée	14 266,00	8 189,00	6 077,00	
63511100 Cfe	852,00		852,00	
63580000 Autres droits	113,00		113,00	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	59 494,81	49 090,82	10 403,99	21,19
64110000 Salaires brut	1 453 522,06	1 351 257,98	102 264,08	
64120000 Conges payes	50 675,42	27 747,78	22 927,64	
64121000 Variation conges payes	-60 378,20	60 378,20	-120 756,40	
64122000 Var prov charge soc c payes	-13 193,95		-13 193,95	
64130000 Primes et gratification	20 473,79	21 637,38	-1 163,59	
64141000 Indemnité licenciement	7 509,86	3 867,21	3 642,65	
64142000 Transactions	3 200,00	2 550,00	650,00	
64143000 Ind rupture conv	678,00		678,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 462 486,98	1 467 438,55	-4 951,57	-0,34
64510000 Urssaf	246 177,30	129 814,64	116 362,66	
64530000 Cotisations carcept et crc	90 132,60	82 357,84	7 774,76	
64531000 Prevoyance	3 718,96	3 354,44	364,52	
64532000 Charges conges payes	-3 418,94	14 490,77	-17 909,71	
64581000 Mutuelle aviva	277,97		277,97	
64750000 Medecine travail	13 608,43		13 608,43	
64900000 Cice rhone	-87 211,00	-81 075,00	-6 136,00	
CHARGES SOCIALES	263 285,32	148 942,69	114 342,63	76,77
65110000 Redevance esso	6 180,03	1 806,39	4 373,64	
65800000 Charges de gestion courante	75,05	205,88	-130,83	
AUTRES CHARGES	6 255,08	2 012,27	4 242,81	210,85
66103000 Charge interets cic	2 696,00	3 047,07	-351,07	
66104000 Charges interets cdn		1 244,13	-1 244,13	
66108000 Charges interets	2 614,16		2 614,16	
66160000 Interets bancaires	1 800,00		1 800,00	
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	7 110,16	4 291,20	2 818,96	65,69
77180000 Autres produits exceptionnels	503,23		503,23	
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ OPÉRATIONS DE GESTION	503,23		503,23	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
67120000 Penalites amendes	80,00	2 758,59	-2 678,59	
67180000 Charges exceptionnelles	22 455,39		22 455,39	
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ OPÉRATIONS DE GESTION	22 535,39	2 758,59	19 776,80	
69500000 Impots societes		45 695,00	-45 695,00	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		45 695,00	-45 695,00	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	%	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)	%
PRODUCTION	3 113 000	100,00	2 960 000	100,00
COUT D'ACHAT	11 815	0,38		
MARGE	3 101 185	99,62	2 960 000	100,00
Achats fournitures consommables	277 300	8,91	291 202	9,84
Autres charges externes	989 311	31,78	769 135	25,98
Consommation externe	1 266 611	40,69	1 060 336	35,82
VALEUR AJOUTÉE	1 834 574	58,93	1 899 664	64,18
Impôts et taxes	59 495	1,91	49 091	1,66
Charges de personnel	1 725 772	55,44	1 616 381	54,61
	1 785 267	57,35	1 665 472	56,27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 307	1,58	234 192	7,91
Autres charges	6 255	0,20	2 012	0,07
- Autres produits	2		481	0,02
	6 253	0,20	1 532	0,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	43 053	1,38	232 660	7,86
- Charges financières	7 110	0,23	4 291	0,14
Résultat financier	-7 110	-0,23	-4 291	-0,14
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 943	1,15	228 369	7,72
Produits exceptionnels	503	0,02		
- Charges exceptionnelles	22 535	0,72	2 759	0,09
Résultat exceptionnel	-22 032	-0,71	-2 759	-0,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS	13 911	0,45	225 610	7,62
- Impôts sur les bénéfices			45 695	1,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 911	0,45	179 915	6,08

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

		Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)
60612100	Electricite	54,81	
60612300	Electricite 20%	88,06	
60613000	Essence	56,44	
60613110	Essence 20%	237 840,79	199 160,66
60613200	Essence rhône	38 000,00	87 000,00
60640000	Fournitures administratives	1 259,80	5 041,09
ACHATS FOURNITURES CONSOMMABLES		277 299,90	291 201,75
61100000	Sous-traitance generale		240,00
61320000	Location var	15 000,00	20 000,00
61350000	Locations véhicules rhônes	459 000,00	295 000,00
61351000	Gps rhone		8 000,00
61352000	Location vehicule at location	30 206,82	134 945,25
61360000	Location diverses	225,00	
61520000	Ent biens immobilier	4 503,00	
61550000	Entretien sur bien mobilier	154,17	
61551000	Entretien et réparations rhône	124 000,00	96 000,00
61551010	Entretien vehicule 20%	10 455,99	814,17
61551100	Entretien reparation var		3 000,00
61600000	Primes d'assurance	597,35	684,19
61610000	Assurance rhone	68 000,00	97 000,00
62260000	Honoraires var	12 000,00	27 000,00
62261100	Soregor honoraires	1 000,00	1 000,00
62264000	Honoraires juridiques	1 240,24	
62270000	Frais d'acte	378,84	2 586,87
62270100	Frais actes 20%	380,09	
62480000	Transport divers	93,00	
62510000	Voyages et deplacement	188 304,81	51 385,96
62511000	Voyages et dep var		8 002,20
62560000	Missions		5 127,28
62610000	Affranchissement sans tva	2 419,75	2 336,00
62611000	Telecom var		13 000,00
62620000	Telephone	219,89	
62620100	Telephone 20%	891,46	
62621100	Telephone sans tva	242,92	
62631000	Optilian 20%	56 560,00	
62780200	Autres frais sans tva	369,57	
62782000	Frais bancaires cic	2 361,17	2 826,65
62786000	Frais bancaire cdn	3 707,00	186,00
62850000	Refacturation adiate	7 000,00	
AUTRES CHARGES EXTERNES		989 311,07	769 134,57
63120000	Taxe apprentissage	10 353,55	9 524,22
63130000	Formation continue	27 059,27	25 074,62
A REPORTER		37 412,82	34 598,84

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

		Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)
REPORT		37 412,82	34 598,84
63140000	Effort construction	6 850,99	6 302,98
63511000	Contribution valeur ajoutée	14 266,00	8 189,00
63511100	Cfe	852,00	
63580000	Autres droits	113,00	
IMPÔTS ET TAXES		59 494,81	49 090,82
64110000	Salaires brut	1 453 522,06	1 351 257,98
64120000	Conges payés	50 675,42	27 747,78
64121000	Variation congés payés	-60 378,20	60 378,20
64122000	Var prov charge soc c payés	-13 193,95	
64130000	Primes et gratification	20 473,79	21 637,38
64141000	Indemnité licenciement	7 509,86	3 867,21
64142000	Transactions	3 200,00	2 550,00
64143000	Ind rupture conv	678,00	
64510000	Urssaf	246 177,30	129 814,64
64530000	Cotisations carcept et crc	90 132,60	82 357,84
64531000	Prevoyance	3 718,96	3 354,44
64532000	Charges congés payés	-3 418,94	14 490,77
64581000	Mutuelle aviva	277,97	
64750000	Médecine travail	13 608,43	
64900000	Cice rhône	-87 211,00	-81 075,00
CHARGES DE PERSONNEL		1 725 772,30	1 616 381,24
65110000	Redevance esso	6 180,03	1 806,39
65800000	Charges de gestion courante	75,05	205,88
AUTRES CHARGES		6 255,08	2 012,27
75800000	Produits de gestion courant	1,62	480,52
AUTRES PRODUITS		1,62	480,52
66103000	Charge intérêts cic	2 696,00	3 047,07
66104000	Charges intérêts cdn		1 244,13
66108000	Charges intérêts	2 614,16	
66160000	Intérêts bancaires	1 800,00	
CHARGES FINANCIÈRES		7 110,16	4 291,20
77180000	Autres produits exceptionnels	503,23	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		503,23	
67120000	Penalités amendes	80,00	2 758,59
67180000	Charges exceptionnelles	22 455,39	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 535,39	2 758,59

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/07/2015 au 30/06/2016 (12 mois)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015 (12 mois)
69500000 Impots societes		45 695,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		45 695,00
