



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00316

Numéro SIREN : 413 027 202

Nom ou dénomination : A.M. COMPOSITION

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2017 sous le numéro de dépôt 2843

Reçu le

15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
REIMS N° 2743

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS AM COMPOSITION

5 RUE DES COMPAGNONS

51350 CORMONTREUIL

NAF : 1813Z-

Siret : 41302720200063



10 rue Claude Gaspard
51000 REIMS

Tél. 03 26 09 24 86

Fax: 03 26 04 55 93

Web: www.fcna.fr

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS AM COMPOSITION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		5 RUE DES COMPAGNONS 51350 CORMONTREUIL		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 1 3 0 2 7 2 0 2 0 0 0 6 3		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31/12/2016	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 091	AG	3 091	
		Fonds commercial (1)	AH	1 524	AI		1 524
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	66 897	AS	50 022	16 874
		Autres immobilisations corporelles	AT	67 640	AU	31 267	36 372
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)			BJ	139 153	BK	84 381
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	32 128	BM		32 128
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	202 588	BY	20 042	182 546
		Autres créances (3)	BZ	4 653	CA		4 653
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	177 120	CG		177 120
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 219	CI		6 219
TOTAL (III)		CJ	422 710	CK	20 042	402 668	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	561 864	IA	104 423	457 440
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an	CR	23 394
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes							
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS AM COMPOSITION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 244)			DA	15 244
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	165 646
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	76 450
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	258 866
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	23 531
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 606
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	70 767
	Dettes fiscales et sociales			DY	100 669
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	198 574	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	457 440	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	181 137
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AM COMPOSITION						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
		FA		FB		FC		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*							
	Production vendue { biens * services *	FD	884 064	FE		FF	884 064	
		FG	3 430	FH	4 370	FI	7 800	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	887 495	FK	4 370	FL	891 865	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	10 534	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 024	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	903 424
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	201 390	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(3 103)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	199 827	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 844	
	Salaires et traitements*					FY	277 002	
	Charges sociales (10)					FZ	84 343	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	12 714
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4 752
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	794 774
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	108 649	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	200	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	200	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	149	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	149	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	50	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	108 700	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
{ biens				
{ services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AM COMPOSITION		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	115
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 166
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 282
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 846
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 846
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(564)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	31 685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	907 906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	831 456
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	76 450
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	31 062
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 534
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 520		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	326		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		115	
Produits des cessions d'éléments d'actif		4 166	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 520
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	326
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	4 846
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débets et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	115
Produits des cessions d'éléments d'actif	4 166
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	4 282

Annexe

**Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS AM COMPOSITION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 457 441 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 76 451 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

1 AN

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

**Règles et méthodes comptables**

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 14 764 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Transformation de la SARL AM COMPOSITION en SAS au 2 Août 2016.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
<i>- Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>- Fonds commercial</i>	1 524			1 524
<i>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	3 091			3 091
Immobilisations incorporelles	4 615			4 615
<i>- Terrains</i>				
<i>- Constructions sur sol propre</i>				
<i>- Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions</i>				
<i>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	57 995	8 903		66 898
<i>- Installations générales, agencements aménagements divers</i>	33 713			33 713
<i>- Matériel de transport</i>	36 459	20 000	29 719	26 740
<i>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	7 187			7 187
<i>- Emballages récupérables et divers</i>				
<i>- Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>- Avances et acomptes</i>				
Immobilisations corporelles	135 354	28 903	29 719	134 538
<i>- Participations évaluées par mise en équivalence</i>				
<i>- Autres participations</i>				
<i>- Autres titres immobilisés</i>				
<i>- Prêts et autres immobilisations financières</i>				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	139 969	28 903	29 719	139 153



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		28 903		28 903
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		28 903		28 903
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>		29 719		29 719
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		29 719		29 719

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
<i>Éléments achetés</i>	1 524
<i>Éléments réévalués</i>	
<i>Éléments reçus en apport</i>	
Total	1 524



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
<i>- Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>- Fonds commercial</i>				
<i>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	2 389	702		3 091
Immobilisations incorporelles	2 389	702		3 091
<i>- Terrains</i>				
<i>- Constructions sur sol propre</i>				
<i>- Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions</i>				
<i>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	45 027	4 996		50 023
<i>- Installations générales, agencements aménagements divers</i>	12 193	4 619		16 812
<i>- Matériel de transport</i>	36 459	1 200	29 719	7 940
<i>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	5 319	1 197		6 516
<i>- Emballages récupérables et divers</i>				
Immobilisations corporelles	98 997	12 012	29 719	81 290
ACTIF IMMOBILISE	101 386	12 714	29 719	84 381

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 213 461 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>			
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	202 588	179 194	23 394
<i>Autres</i>	4 653	4 653	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	6 219	6 219	
Total	213 461	190 067	23 394
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			



Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	76
Total	76

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 244,90 Euro décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 15,24 Euro.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 194 968 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	23 531	9 700	13 831	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 768	70 768		
Dettes fiscales et sociales	100 670	100 670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes-Associés et autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	194 968	181 137	13 831	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	6 496			
Dettes contractées auprès des associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – avoir, non parvenu</i>	87
<i>Fournisseurs – TVA, non parvenues</i>	996
<i>Electricité gaz fup</i>	146
<i>Honoraires np</i>	4 980
<i>Frais déplacem – fact, non parvenue</i>	12
<i>Congés payer</i>	21 899
<i>RTT à payer</i>	826
<i>Primes de bilan cap</i>	5 000
<i>Organisme sociaux à payer</i>	5 044
<i>Charges sociales sur RTT à payer</i>	292
<i>Prov. ch. soc. s/congés payer</i>	7 578
<i>Charges sociales sur primes prov.</i>	2 000
Total	48 860

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	65		
<i>Crédit bail d'avance</i>	861		
<i>Maintenance, période d'avance</i>	2 424		
<i>Publicité constatée d'avance</i>	2 396		
<i>Médecine du travail const.d'avance</i>	474		
Total	6 219		



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 3 200 Euro

**Autres informations****Engagements financiers**

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 85 421 Euro.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

12

A.M. COMPOSITION

Société par actions simplifiée au capital de 15.244,90 €

Siège social : 5 rue des Compagnons 51350 CORMONTREUIL

413 027 202 RCS REIMS

Reçu le

15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
REIMS **DU 8 JUIN 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 76.450,52 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	76.450,52 €
Allocation d'un dividende net de 40 € à chacune des 1.000 actions composant le capital social, soit	- 40.000,00 €
Solde	36.450,52 €
au compte « autres réserves »	

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans le délai légal.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 6.000 €,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 34.000 €.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à

50.000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement. Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

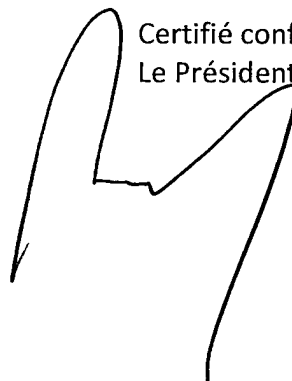
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 juin 2017

Vote pour

Vote contre

Abstentions

Résolution : Adoptée - Repoussée

 Certifié conforme
Le Président

Romain BLONDIAUX

*Commissaire Aux Comptes
Près la Cour d'Appel d'Amiens*

Reçu le

15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
REIMS

**SAS
« AM COMPOSITION »**

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 245 Euros
5 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

413 027 202 RCS REIMS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Assemblée du 8 Juin 2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le **31 Décembre 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SAS « AM COMPOSITION »**, 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 m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

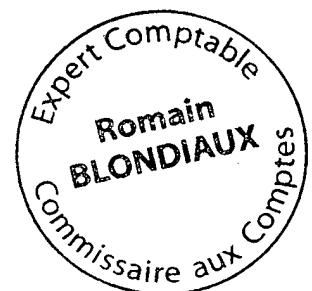
Je précise que votre société n'étant pas tenue de désigner un commissaire aux comptes sur l'exercice précédent, les comptes de l'exercice clos au **31 décembre 2015** n'ont pas fait l'objet d'une certification.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Je certifie 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.

RB



II. Justification des appréciations

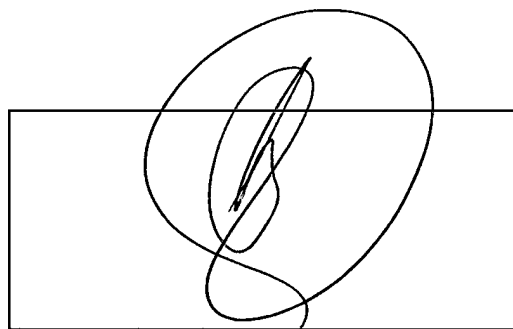
En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont portées notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint-Quentin,
Le 25 mai 2017.

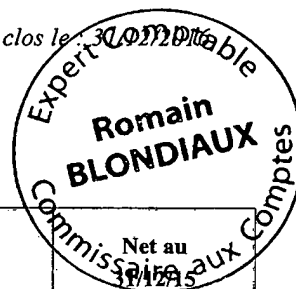


Le Commissaire aux Comptes
Romain BLONDIAUX



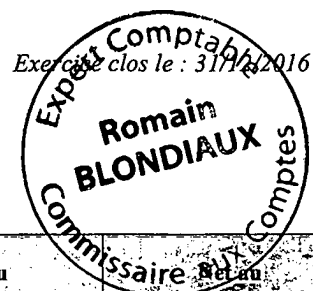
SAS AM COMPOSITION

Exercice clos le 31/12/16

 Bilan


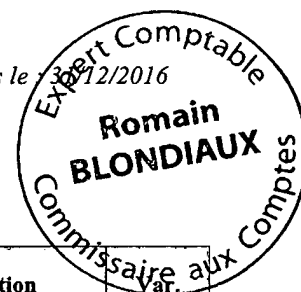
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
<i>Capital souscrit non appelé</i>				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>	3 091	3 091		702
<i>Fonds commercial</i>	1 524		1 524	1 524
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	66 898	50 023	16 875	12 968
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	67 640	31 267	36 373	23 389
<i>Immob. en cours / Avances & acomptes</i>				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
ACTIF IMMOBILISE	139 153	84 381	54 772	38 583
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>	32 129		32 129	29 025
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>En cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	202 588	20 042	182 546	185 260
<i>Fournisseurs débiteurs</i>	72		72	
<i>Personnel</i>				
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>				10 211
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	4 581		4 581	4 092
<i>Autres créances</i>				
Divers				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	177 121		177 121	106 130
<i>Charges constatées d'avance</i>	6 219		6 219	10 973
ACTIF CIRCULANT	422 711	20 042	402 668	345 691
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecarts de conversion – Actif</i>				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	561 864	104 423	457 441	384 274

SAS AM COMPOSITION



Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>	15 245	15 245
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	1 524	1 524
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	165 646	142 848
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	76 451	46 798
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
CAPITAUX PROPRES	258 866	206 416
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts</i>	23 531	10 027
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>	23 531	10 027
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>		23 844
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>	3 606	
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	70 768	49 567
<i>Personnel</i>	27 725	28 437
<i>Organismes sociaux</i>	53 444	44 742
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	7 745	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	11 755	16 192
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		4 821
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	100 670	94 192
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>		228
<i>Produits constatés d'avance</i>		
DETTES	198 574	177 858
<i>Ecarts de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	457 441	384 274



Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue</i>	891 865	863 985	27 881	3,23
<i>Production stockée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Autres produits</i>	11 559		11 559	
Total	903 424	863 985	39 440	4,56
Charges d'exploitation				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock (m/ses)</i>				
<i>Achats de m.p. & aut.approv.</i>	201 390	216 611	-15 221	-7,03
<i>Variation de stock (m.p.)</i>	-3 104	-1 066	-2 038	191,15
<i>Autres achats & charges externes</i>	199 827	229 576	-29 749	-12,96
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	17 844	14 673	3 171	21,61
<i>Salaires et Traitements</i>	277 003	274 751	2 252	0,82
<i>Charges sociales</i>	84 343	69 556	14 788	21,26
<i>Amortissements et provisions</i>	17 466	10 500	6 966	66,34
<i>Autres charges</i>	4	10 631	-10 627	-99,96
Total	794 775	825 232	-30 458	-3,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 650	38 752	69 897	180,37
<i>Produits financiers</i>	200		200	
<i>Charges financières</i>	150	346	-196	-56,64
RESULTAT FINANCIER	51	-346	396	-114,64
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	108 700	38 407	70 293	183,02
<i>Produits exceptionnels</i>	4 282	16 794	-12 511	-74,50
<i>Charges exceptionnelles</i>	4 847	851	3 996	469,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-565	15 942	-16 507	-103,54
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	31 685	7 551	24 134	319,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	76 451	46 798	29 652	63,36



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AM COMPOSITION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 457 441 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 76 451 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

1 AN

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

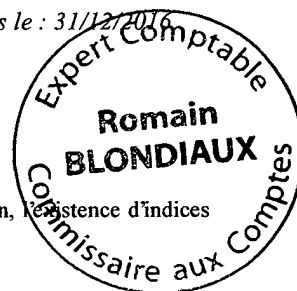
* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

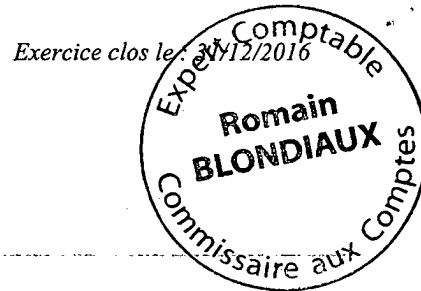
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 14 764 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

SAS AM COMPOSITION



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Transformation de la SARL AM COMPOSITION en SAS au 2 Août 2016.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations



	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
<i>- Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>- Fonds commercial</i>	1 524			1 524
<i>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	3 091			3 091
Immobilisations incorporelles	4 615			4 615
<i>- Terrains</i>				
<i>- Constructions sur sol propre</i>				
<i>- Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions</i>				
<i>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	57 995	8 903		66 898
<i>- Installations générales, agencements aménagements divers</i>	33 713			33 713
<i>- Matériel de transport</i>	36 459	20 000	29 719	26 740
<i>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	7 187			7 187
<i>- Emballages récupérables et divers</i>				
<i>- Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>- Avances et acomptes</i>				
Immobilisations corporelles	135 354	28 903	29 719	134 538
<i>- Participations évaluées par mise en équivalence</i>				
<i>- Autres participations</i>				
<i>- Autres titres immobilisés</i>				
<i>- Prêts et autres immobilisations financières</i>				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	139 969	28 903	29 719	139 153



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :



	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		28 903		28 903
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		28 903		28 903
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>		29 719		29 719
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		29 719		29 719

Immobilisations incorporelles

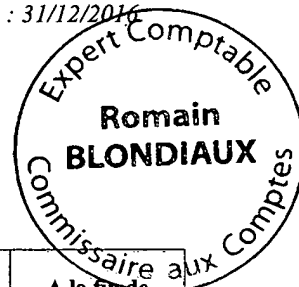
Fonds commercial

	31/12/2016
<i>Éléments achetés</i>	1 524
<i>Éléments réévalués</i>	
<i>Éléments reçus en apport</i>	
Total	1 524



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations



	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
<i>- Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>- Fonds commercial</i>				
<i>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	2 389	702		3 091
Immobilisations incorporelles	2 389	702		3 091
<i>- Terrains</i>				
<i>- Constructions sur sol propre</i>				
<i>- Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions</i>				
<i>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	45 027	4 996		50 023
<i>- Installations générales, agencements aménagements divers</i>	12 193	4 619		16 812
<i>- Matériel de transport</i>	36 459	1 200	29 719	7 940
<i>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	5 319	1 197		6 516
<i>- Emballages récupérables et divers</i>				
Immobilisations corporelles	98 997	12 012	29 719	81 290
ACTIF IMMOBILISE	101 386	12 714	29 719	84 381

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 213 461 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>			
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	202 588	179 194	23 394
<i>Autres</i>	4 653	4 653	
<i>Capital souscrit – appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	6 219	6 219	
Total	213 461	190 067	23 394
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			



Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clients – factures à établir</i>	76
Total	76

Capitaux propres

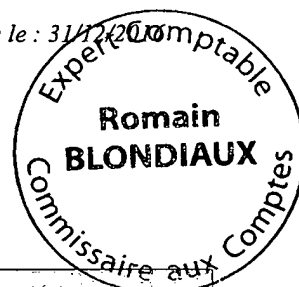
Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 244,90 Euro décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 15,24 Euro.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 194 968 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	23 531	9 700	13 831	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	70 768	70 768		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	100 670	100 670		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes-Associés et autres dettes</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	194 968	181 137	13 831	
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	20 000			
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	6 496			
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				



 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – avoir. non parvenu</i>	87
<i>Fournisseurs – TVA . non parvenues</i>	996
<i>Electricité gaz fnp</i>	146
<i>Honoraires np</i>	4 980
<i>Frais déplacem – fact. non parvenue</i>	12
<i>Congés payer</i>	21 899
<i>RTT à payer</i>	826
<i>Primes de bilan cap</i>	5 000
<i>Organisme sociaux à payer</i>	5 044
<i>Charges sociales sur RTT à payer</i>	292
<i>Prov. ch. soc. s/congés payer</i>	7 578
<i>Charges sociales sur primes prov.</i>	2 000
Total	48 860

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	65		
<i>Crédit bail d'avance</i>	861		
<i>Maintenance, période d'avance</i>	2 424		
<i>Publicité constatée d'avance</i>	2 396		
<i>Médecine du travail constatée d'avance</i>	474		
Total	6 219		



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 3 200 Euro





Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 85 421 Euro.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.