



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00955

Numéro SIREN : 800 641 409

Nom ou dénomination : 2 C POMPAGE

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 18335

## **SAS 2 C POMPAGE**

51 chemin de Fauveau

78670 VILLENES SUR SEINE

## **Etats Financiers**

du 01/01/2016 au 31/12/2016



**Sommaire**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation d'Expert-Comptable</b> | <b>1</b>  |
| <b>Comptes Annuels</b>                | <b>3</b>  |
| Compte de résultat                    | 4         |
| Bilan actif                           | 6         |
| Bilan passif                          | 7         |
| <b>Etats Complémentaires</b>          | <b>9</b>  |
| Détail du compte de résultat          | 10        |
| Détail du bilan                       | 12        |
| Tableau des emprunts                  | 15        |
| Soldes intermédiaires de gestion      | 16        |
| <b>Documents Fiscaux</b>              | <b>17</b> |



**Attestation d'Expert-Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS 2 C POMPAGE relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|  | Montants en<br>€ |
|--|------------------|
| Total bilan                              | 297 203          |
| Chiffre d'affaires                       | 656 833          |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>45 950</b>    |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels de l'entreprise SAS 2 C POMPAGE pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12 /2016 ont initialement fait l'objet d'une attestation de présentation en date du 31/12/2015. Ils ont été modifiés et la présente attestation annule et remplace la première attestation.

*Fait à TRAPPES  
Le 31 mars 2017*

*PHILIPPE ROGILN  
EXPERT COMPTABLE*



## Comptes Annuels

## Compte de résultat

|  | 31/12/2016     | 31/12/2015     | Abs.(M)        | Abs.(%)       |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                   |                |                |                |               |
| Ventes de marchandises                               |                |                |                |               |
| Production vendue (biens)                            |                |                |                |               |
| Production vendue (services)                         | 656 833        | 326 043        | 330 790        | 101,46        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                        | <b>656 833</b> | <b>326 043</b> | <b>330 790</b> | <b>101,46</b> |
| <i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i> |                |                |                |               |
| Production stockée                                   |                |                |                |               |
| Production immobilisée                               |                |                |                |               |
| Subventions d'exploitation                           |                |                |                |               |
| Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges      |                |                |                |               |
| Autres produits                                      | 95             | 25             | 69             | 271,91        |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>             | <b>656 928</b> | <b>326 069</b> | <b>330 859</b> | <b>101,47</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                    |                |                |                |               |
| Achats de marchandises                               |                |                |                |               |
| Variations de stock                                  |                |                |                |               |
| Achats matières premières et autres approvs          |                |                |                |               |
| Variations de stock                                  |                |                |                |               |
| Autres achats et charges externes (a)                | 394 990        | 255 074        | 139 915        | 54,85         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                | 3 325          | 534            | 2 791          | 522,75        |
| Salaires et traitements                              | 145 745        | 34 086         | 111 659        | 327,58        |
| Charges sociales                                     | 37 740         | 10 998         | 26 742         | 243,16        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations:       |                |                |                |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortiss.      | 2 417          |                | 2 417          |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.     |                |                |                |               |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.     | 15 409         | 5 596          | 9 813          | 175,36        |
| - Pour risques et charges : dotations aux provis.    |                |                |                |               |
| Autres charges                                       | 478            | 2              | 476            | NS            |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>             | <b>600 103</b> | <b>306 290</b> | <b>293 813</b> | <b>95,93</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                | <b>56 825</b>  | <b>19 779</b>  | <b>37 046</b>  | <b>187,30</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations</b>       |                |                |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)          |                |                |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)           |                |                |                |               |
| <b>Produits financiers</b>                           |                |                |                |               |
| De participation (3)                                 |                |                |                |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances actif im     |                |                |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)            |                |                |                |               |
| Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg    |                |                |                |               |
| Différences positives de change                      |                |                |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl      |                |                |                |               |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                 |                |                |                |               |
| <b>Charges financières</b>                           |                |                |                |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciat.         |                |                |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                   | 132            |                | 132            |               |
| Différences négatives de change                      |                |                |                |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières       |                |                |                |               |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                | <b>132</b>     |                | <b>132</b>     |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-IV)</b>                     | <b>-132</b>    |                | <b>-132</b>    |               |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôt</b>                  | <b>56 692</b>  | <b>19 779</b>  | <b>36 914</b>  | <b>186,63</b> |

## Compte de résultat (suite)

|  | 31/12/2016     | 31/12/2015     | Abs.(M)        | Abs.(%)       |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                |                |                |               |
| Sur opérations de gestion                                  |                |                |                |               |
| Sur opérations en capital                                  |                |                |                |               |
| Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges     |                |                |                |               |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                  |                |                |                |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                |                |                |               |
| Sur opérations de gestion                                  | 305            |                | 305            |               |
| Sur opérations en capital                                  |                |                |                |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis. |                |                |                |               |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                | <b>305</b>     |                | <b>305</b>     |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-305</b>    |                | <b>-305</b>    |               |
| Participation des salariés aux résultats (IX)              |                |                |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 10 437         | 2 723          | 7 714          | 283,29        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>656 928</b> | <b>326 069</b> | <b>330 859</b> | <b>101,47</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>610 978</b> | <b>309 013</b> | <b>301 965</b> | <b>97,72</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                   | <b>45 950</b>  | <b>17 056</b>  | <b>28 895</b>  | <b>169,41</b> |
| (a) Y compris :  |                |                |                |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                       | 50 909         | 44 700         | 6 209          | 13,89         |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                     |                |                |                |               |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs     |                |                |                |               |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs     |                |                |                |               |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             |                |                |                |               |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             |                |                |                |               |

## Bilan actif

|  | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)   |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                |                   |                   |
| Terrains   |                |                                |                   |                   |
| Constructions  |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 50 000         | 2 417                          | 47 583            |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes  |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                |                   |                   |
| Autres participations  |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                |                   |                   |
| Prêts  |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 7 047          |                                | 7 047             | 3 447             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>57 047</b>  | <b>2 417</b>                   | <b>54 631</b>     | <b>3 447</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 154 320        | 21 005                         | 133 315           | 98 335            |
| Autres créances  | 2 926          |                                | 2 926             | 641               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités   | 104 504        |                                | 104 504           | 51 235            |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 1 828          |                                | 1 828             |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>263 578</b> | <b>21 005</b>                  | <b>242 573</b>    | <b>150 211</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>320 625</b> | <b>23 422</b>                  | <b>297 203</b>    | <b>153 659</b>    |
| (1) Dont droit au bail   |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                |                                | 25 206            |                   |

## Bilan passif

|  | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|--|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                |                |
| Capital  | 2 000          | 2 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |                |
| Ecart de réévaluation  |                |                |
| Réserve légale   | 304            | 304            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |                |
| Réserves réglementées  |                |                |
| Autres réserves  |                |                |
| Report à nouveau   | 22 828         | 5 772          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>45 950</b>  | <b>17 056</b>  |
| Subventions d'investissement   |                |                |
| Provisions réglementées  |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>71 083</b>  | <b>25 132</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques  |                |                |
| Provisions pour charges  |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires   |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 28 374         |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 19 007         | 8 963          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 55 411         | 68 480         |
| Dettes fiscales et sociales  | 121 411        | 37 313         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes  | 1 917          | 4 770          |
| Produits constatés d'avance (1)  |                | 9 000          |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>226 120</b> | <b>128 527</b> |
| Ecarts de conversion passif  |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>297 203</b> | <b>153 659</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)  | 18 520         | 128 527        |
| (1) Dont à moins d'un an (a)   | 207 600        |                |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |



## Etats Complémentaires

## ■ Détail du compte de résultat

|   | 31/12/16       | 31/12/15       | Abs.(M)        | Abs.(%)       |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                |                |                |                |               |
| Production vendue (services)                  |                |                |                |               |
| 70600000 - Prestations de services            | 648 458        | 326 043        | 322 415        | 98,89         |
| 70610000 - PCA ET AVOIR A ETABLIR             | 8 375          |                | 8 375          |               |
|   | 656 833        | 326 043        | 330 790        | 101,46        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                 | <b>656 833</b> | <b>326 043</b> | <b>330 790</b> | <b>101,46</b> |
| Autres produits                               |                |                |                |               |
| 75800000 - Produits divers gestion coura      | 95             | 25             | 69             | 271,91        |
|   | 95             | 25             | 69             | 271,91        |
| <b>Total produits d'exploitation</b>          | <b>656 928</b> | <b>326 069</b> | <b>330 859</b> | <b>101,47</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                 |                |                |                |               |
| Autres achats & charges externes              |                |                |                |               |
| 60400000 - Achats etudes et prestat. serv     | 80 944         | 143 127        | -62 183        | -43,45        |
| 60400100 - LOCAT° DOP                         | 62 508         |                | 62 508         |               |
| 60410000 - ENTRETIEN ET REPARATIO             | 55 622         | 11 337         | 44 285         | 390,64        |
| 60415000 - CARBURANT                          | 64 324         | 21 293         | 43 030         | 202,08        |
| 60610000 - Fournitures non stock. eau, é      | 991            |                | 991            |               |
| 60614000 - carburant                          | 568            |                | 568            |               |
| 60630000 - PETIT OUTILLAGE MAT. PR            | 13 428         | 1 324          | 12 105         | 914,55        |
| 60640000 - Fournitures administratives        | 265            |                | 265            |               |
| 61220000 - Credit-bail mobilier SAMYN -       | 34 473         | 44 700         | -10 227        | -22,88        |
| 61220100 - Credit bail mobilier NISSAN V      | 1 992          |                | 1 992          |               |
| 61220200 - Crédit Bail MERCEDES SPRI          | 14 444         |                | 14 444         |               |
| 61310000 - LOCATIONS IMMOBILIERES             | 15 600         | 4 800          | 10 800         | 225,00        |
| 61400000 - Charges locatives et de copro      | 1 200          | 1 200          |                |               |
| 61410000 - LOCATION RUE DE FLINS              | 991            |                | 991            |               |
| 61600000 - Primes d'assurance                 | 2 858          |                | 2 858          |               |
| 61630000 - Assurance-transport                | 312            |                | 312            |               |
| 62260000 - Honoraires comptables et juri      | 6 543          | 4 118          | 2 425          | 58,88         |
| 62261000 - HONORAIRES JURIDIQUES              | 1 599          | 1 700          | -101           | -5,93         |
| 62261100 - HONORAIRES DIVERS                  | 1 000          |                | 1 000          |               |
| 62270000 - Frais d'actes et de contentieu     | 580            | 646            | -66            | -10,27        |
| 62410000 - Transports sur achats              | 350            |                | 350            |               |
| 62510000 - Voyages et déplacements            | 3 586          | 5 575          | -1 989         | -35,68        |
| 62511000 - INDEM KM                           | 22 089         | 13 004         | 9 085          | 69,86         |
| 62560000 - Missions                           | 100            |                | 100            |               |
| 62570000 - Receptions                         | 4 864          | 880            | 3 984          | 452,54        |
| 62600000 - Frais postaux et de télécomm.      | 49             | 41             | 8              | 19,68         |
| 62610000 - FREE - FRAIS TEL.                  | 424            | 236            | 189            | 80,05         |
| 62700000 - Services bancaires et assim.       | 853            | 1 095          | -241           | -22,06        |
| 62710000 - Frais sur titres (achat, vente,..) | 1 142          |                | 1 142          |               |
| 62780000 - Autres frais et commiss./prest     | 166            |                | 166            |               |
| 62811000 - FRAIS GESTION PEAGE                | 1 126          |                | 1 126          |               |
|   | 394 990        | 255 074        | 139 915        | 54,85         |
| Impôts, taxes et vers. assim.                 |                |                |                |               |
| 63120000 - Taxe d'apprentissage               | 576            | 216            | 360            | 166,86        |
| 63330000 - Part. employ. a form. prof. co     | 697            | 174            | 523            | 300,30        |
| 63511000 - Contribution economique territ     | 1 247          | 144            | 1 103          | 765,97        |
| 63540000 - Droits d'enregistrement et tim     | 806            |                | 806            |               |
|   | 3 325          | 534            | 2 791          | 522,75        |

## ■ Détail du compte de résultat

|   | 31/12/16       | 31/12/15       | Abs.(M)        | Abs.(%)       |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Salaires et Traitements</b>            |                |                |                |               |
| 64100000 - Rémunération du personnel      | 84 765         | 31 700         | 53 066         | 167,40        |
| 64120000 - Conges payes                   | 3 473          | 1 735          | 1 738          | 100,20        |
| 64130000 - Primes et gratifications       | 26 600         |                | 26 600         |               |
| 64142000 - Dplct et repas non soumis à c  | 30 906         | 651            | 30 255         | NS            |
|   | 145 745        | 34 086         | 111 659        | 327,58        |
| <b>Charges sociales</b>                   |                |                |                |               |
| 64510000 - Cotisations urssaf             | 19 150         | 8 207          | 10 943         | 133,33        |
| 64520000 - Cotisations aux mutuelles      | 2 417          |                | 2 417          |               |
| 64530000 - Cotisations aux caisses retr.  | 5 748          | 2 154          | 3 594          | 166,81        |
| 64570000 - Prévoyance                     | 820            |                | 820            |               |
| 64580000 - Cs sur provis° CP              | 1 216          | 607            | 609            | 100,33        |
| 64580100 - CHARGES SOC. PROVISIO          | 9 310          |                | 9 310          |               |
| 64750000 - Medecine du travail, pharmaci  | 180            |                | 180            |               |
| 64800000 - Autres charges de personnel    | 3 312          | 1 656          | 1 656          | 100,00        |
| 64880000 - CICE                           |                | -1 627         | 1 627          | -100,00       |
| 64900000 - Cice                           | -4 414         |                | -4 414         |               |
|   | 37 740         | 10 998         | 26 742         | 243,16        |
| <b>Amortissements et provisions</b>       |                |                |                |               |
| 68112000 - Immobilisations corporelles    | 2 417          |                | 2 417          |               |
| 68174000 - PROVISION S/ CREANCES I        | 15 409         | 5 596          | 9 813          | 175,36        |
|   | 17 826         | 5 596          | 12 230         | 218,54        |
| <b>Autres charges</b>                     |                |                |                |               |
| 65800000 - Charges diverses gestion cou   | 478            | 2              | 476            | NS            |
|   | 478            | 2              | 476            | NS            |
| <b>Total charges d'exploitation</b>       | <b>600 103</b> | <b>306 290</b> | <b>293 813</b> | <b>95,93</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>56 825</b>  | <b>19 779</b>  | <b>37 046</b>  | <b>187,30</b> |
| <b>Charges financières</b>                |                |                |                |               |
| 66110000 - Intérêts des emprunts et dette | 27             |                | 27             |               |
| 66160000 - Intérêts bancaires & sur opér. | 106            |                | 106            |               |
|   | 132            |                | 132            |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                 | <b>-132</b>    |                | <b>-132</b>    |               |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôt</b>       | <b>56 692</b>  | <b>19 779</b>  | <b>36 914</b>  | <b>186,63</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>            |                |                |                |               |
| 67120000 - Penalites amendes fisc. & pe   | 305            |                | 305            |               |
|   | 305            |                | 305            |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>              | <b>-305</b>    |                | <b>-305</b>    |               |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>           |                |                |                |               |
| 69500000 - Impots sur les benefices       | 10 437         | 2 723          | 7 714          | 283,29        |
|   | 10 437         | 2 723          | 7 714          | 283,29        |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                  | <b>45 950</b>  | <b>17 056</b>  | <b>28 895</b>  | <b>169,41</b> |

## ■ Détail du bilan

|  | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|--|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                 |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>           |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, mat. et outillage  |                |                                 |                    |                    |
| 21540000 - Matériel industriel               | 50 000         |                                 | 50 000             |                    |
| 28150000 - Install tech. mat. outil. indust. |                | 2 417                           | -2 417             |                    |
|  | 50 000         | 2 417                           | 47 583             |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>           |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières           |                |                                 |                    |                    |
| 27500000 - Depots et cautionnements ver      | 3 447          |                                 | 3 447              | 3 447              |
| 27510000 - Depots                            | 3 600          |                                 | 3 600              |                    |
|  | 7 047          |                                 | 7 047              | 3 447              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                | <b>57 047</b>  | <b>2 417</b>                    | <b>54 631</b>      | <b>3 447</b>       |
| <b>Stocks</b>                                |                |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                              |                |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                 |                |                                 |                    |                    |
| 41100000 - Clients                           | 129 114        |                                 | 129 114            | 97 216             |
| 41600000 - Clients douteux ou litigieux      | 25 206         |                                 | 25 206             | 6 715              |
| 49100000 - Provisions pour dépr. compte      |                | 21 005                          | -21 005            | -5 596             |
|  | 154 320        | 21 005                          | 133 315            | 98 335             |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires        |                |                                 |                    |                    |
| 44566000 - TVA déductible s/achats & frai    | 2 553          |                                 | 2 553              | 356                |
| 44586000 - TVA SUR FNP                       | 373            |                                 | 373                | 285                |
|  | 2 926          |                                 | 2 926              | 641                |
| <b>Divers</b>                                |                |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                               |                |                                 |                    |                    |
| 51210000 - BANQUE PALATINE                   | 9 260          |                                 | 9 260              | 10 002             |
| 51220000 - Banque - SG                       | 95 244         |                                 | 95 244             | 41 233             |
|  | 104 504        |                                 | 104 504            | 51 235             |
| Charges constatées d'avance                  |                |                                 |                    |                    |
| 48600000 - Charges constatees d'avance       | 1 828          |                                 | 1 828              |                    |
|  | 1 828          |                                 | 1 828              |                    |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                 | <b>263 578</b> | <b>21 005</b>                   | <b>242 573</b>     | <b>150 211</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                           | <b>320 625</b> | <b>23 422</b>                   | <b>297 203</b>     | <b>153 659</b>     |

## ■ Détail du bilan

|   | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>   |                    |                    |
| Capital social  |                    |                    |
| 10100000 - Capital                                      | 2 000              | 2 000              |
|   | 2 000              | 2 000              |
| Réserve légale  |                    |                    |
| 10610000 - Reserve legale                               | 304                | 304                |
|   | 304                | 304                |
| Report à nouveau  |                    |                    |
| 11000000 - Report a nouveau (solde créditeur)           | 22 828             | 5 772              |
|   | 22 828             | 5 772              |
| Résultat de l'exercice                                  | 45 950             | 17 056             |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>71 083</b>      | <b>25 132</b>      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>   |                    |                    |
| 16410000 - Emprunt 30.000€                              | 28 374             |                    |
|   | 28 374             |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 28 374             |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 45500000 - Associes C/C C.FRADIQUE                      | 19 007             | 8 963              |
|   | 19 007             | 8 963              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 40100000 - Fournisseurs                                 | 53 731             | 65 693             |
| 40810000 - Fournisseurs                                 | 1 680              | 2 788              |
|   | 55 411             | 68 480             |
| <i>Personnel</i>  |                    |                    |
| 42100000 - Personnel rémunérations dues                 | 6 023              | 3 409              |
| 42820000 - Dettes provisio. pour congés payés           | 5 208              | 1 735              |
| 42840000 - Dett. prov. part. sal. aux result.           | 26 600             |                    |
|   | 37 831             | 5 144              |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 43100000 - URSSAF                                       | 10 228             | 5 540              |
| 43710000 - RETRAITE                                     | 2 774              | 1 470              |
| 43720000 - MUTUELLE                                     | 1 018              | 382                |
| 43770000 - Prévoyance                                   | 329                |                    |
| 43820000 - Charges sociales sur congés payés            | 1 823              | 607                |
| 43860000 - Autres charges à payer                       | 9 575              |                    |
|   | 25 747             | 7 999              |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    |                    |
| 44400000 - Etat impôt sur les bénéfices                 | 6 023              | 1 096              |
|   | 6 023              | 1 096              |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    |                    |
| 44550000 - Taxes sur ca à décaisser                     | 21 601             | 5 328              |
| 44571000 - TVA collectée                                | 28 801             | 17 322             |
|   | 50 403             | 22 650             |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    |                    |
| 44860000 - Autres charges à payer                       | 1 408              | 425                |
|   | 1 408              | 425                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                      | <b>121 411</b>     | <b>37 313</b>      |
| <i>Autres dettes</i>                                    |                    |                    |
| 41970000 - Clients - autres avoirs                      | 625                |                    |
| 46710000 - FRAIS SALARIES                               | 1 293              |                    |

**///** Détail du bilan

|  | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/15 |
|--|--------------------|--------------------|
| 46790000 - CARTE BLEUE SG              |                    | 4 770              |
|  | 1 917              | 4 770              |
| Produits constatés d'avance            |                    | 9 000              |
| 48700000 - Produits constatés d'avance |                    | 9 000              |
| <b>TOTAL DETTES</b>                    | <b>226 120</b>     | <b>128 527</b>     |
|  |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                    | <b>297 203</b>     | <b>153 659</b>     |

## **2 C POMPAGE**

*Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros*  
*Siège social : 51, chemin de Fauveau – 78670 VILLENES-SUR-SEINE*  
*RCS VERSAILLES 800 641 409*

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2017**

\*.\*.\*.\*.\*.\*

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016*

\*.\*.\*.\*.\*.\*

*Résolution proposée par le Président et adoptée par l'assemblée générale*

#### **DEUXIEME RESOLUTION** (AFFECTATION DU RESULTAT)

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 45.950 €, de la manière suivante :

- ✚ en totalité au compte « Report à nouveau » dont le solde qui s'élève à 22.828 € serait ainsi porté à 68.778 €.

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société s'élèvent à 71.083 €.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre de l'exercice précédent et qu'aucune n'intervient au titre dudit exercice.

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

*Pour extrait certifié conforme*

Carlos FRADIOUE  
*Président*

