

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 13442

Numéro SIREN : 489 723 692

Nom ou dénomination : GALLOUX & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2018 sous le numéro de dépôt 15345



20180153452017

DATE DEPOT : 15/02/2018

N° DE DEPOT : 15345

N° GESTION : 2006B13442

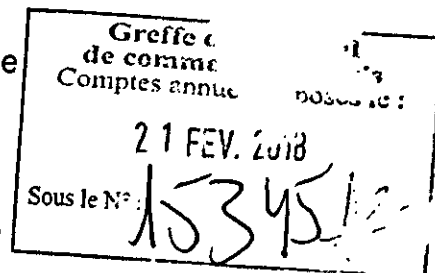
N° SIREN : 489723692

DENOMINATION : GALLOUX & ASSOCIES

ADRESSE : 52 ave de Breteuil 75007 Paris

MILLESIME : 2017

GALLOUX & ASSOCIES
SARL au capital de 80 000 €
Siège social : 52 avenue de Breteuil - Paris 7ème
489 723 692 RCS PARIS



RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

PRESENTE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 8 février 2018

Je vous ai réunis en assemblée générale ordinaire, conformément à la loi et à vos statuts pour, d'une part, vous exposer la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ses activités en matière de recherche et de développement et, d'autre part, pour soumettre à votre approbation les comptes annuels et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

L'ensemble des documents obligatoirement prévu par la loi ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par la loi et les règlements.

I. INFORMATIONS GENERALES

1) SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Le chiffre d'affaires HT de notre société s'est élevé, pour l'exercice 2017 à 317 160,94 € contre 344 888,17 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 301 215,93 € contre 307 029,44 € pour l'exercice précédent.

En conséquence, notre société dégage un bénéfice d'exploitation de 16 152,62 € contre 40 543,51 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte d'un résultat financier de -480,15 €, d'un résultat exceptionnel de 25 000 € correspondant à la plus-value de cession de l'activité d'expertise comptable de la société et d'un impôt sur les bénéfices de 5 684 €, c'est un bénéfice de 34 988,17 € qui ressort pour cet exercice contre 34 470,32 € pour l'exercice précédent.

2) EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE

La société ayant cédé fin novembre 2017 son activité d'expertise comptable, son chiffre d'affaires 2018 sera réduit à celui de son activité de commissariat aux comptes.

3) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

4) ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

II. INFORMATIONS PARTICULIERES

1) FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient toujours 5 % de son capital.

2) PARTICIPATIONS RECIPROQUES

Cf ci-dessus.

3) MODE DE PRESENTATION ET METHODE D'EVALUATION DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière, en respectant les dispositions de la loi du 30 avril 1983 et du décret pris pour son application.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

4) MENTION DES DEPENSES NON DEDUCTIBLES

La société n'a pas engagé au cours de l'exercice de dépenses somptuaires ou entrant dans le cadre de la réintégration des frais généraux prévue par l'article 39-5 du Code Général des Impôts.

5) MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Néant.

6) RESULTATS DE L'EXERCICE ET PROPOSITION D'AFFECTATION

Je vous propose d'affecter le bénéfice qui s'élève à 34 988,17 € de la manière suivante :

- Aux autres réserves	34 988,17 €
	34 988,17 €

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

ooo

Je me tiens à la disposition de l'assemblée pour vous donner toutes explications complémentaires.

Je vous demande de bien vouloir voter les résolutions qui vont vous être présentées et dont le texte vous a été communiqué conformément à la loi et aux règlements en vigueur.


La Gérance

GALLOUX & ASSOCIES
SARL au capital de 80 000 €
Société de commissariat aux comptes
Siège social : 52 avenue de Breteuil - Paris 7ème
489 723 692 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 8 février 2018

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la répartition des bénéfices telle qu'elle lui est proposée et décide en conséquence que le bénéfice réalisé, d'un montant de 34 988,17 € sera affecté de la manière suivante :

- Aux autres réserves	34 988,17 €
	34 988,17 €

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

Certifié conforme à l'original, par le gérant.



BILAN - ACTIF

				EXERCICE N, CLOS LE			(Devise : EUR)
DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	31.12.17			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois				31.12.16
		BRUT	Amort., Provis.	NET	NET		
Capital souscrit non appelé (O)							
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial	150 000.00		150 000.00		200 000.00	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels						
	Autres immobilisations corporelles	5 630.41	4 536.23	1 094.18		903.48	
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	32 073.46		32 073.46		31 915.26	
TOTAL (I)		191 703.87	4 536.23	187 167.64		236 818.74	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances & acomptes versés sur commandes						
	CREANCES						
	Clients & comptes rattachés	21 714.00		21 714.00		27 012.00	
	Autres créances	4 036.08		4 036.08		2 795.56	
COMPTES DE REGUL.	Capital souscrit & appelé, non versé						
	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	301 265.40		301 265.40		215 094.98	
	Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)		327 015.48		327 015.48		244 902.54	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GENERAL (O A V)		618 719.35	4 536.23	514 183.12		481 721.28	

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31.12.17	EXERCICE N-1 31.12.16
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	80 000.00	80 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	125 500.00	125 500.00
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	8 000.00	8 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	133 264.52	99 794.20
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	34 988.17	34 470.32
	Subventions d'investissements Provisions réglementées		
TOTAL (I)		381 752.69	345 764.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers	83 879.82	77 882.57
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 058.15	1 591.70
	Dettes fiscales et sociales	7 992.45	37 382.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance	11 500.00	18 100.00
TOTAL (IV)		132 430.43	134 956.75
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I A V)		514 183.12	481 721.28

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE

12 mois

DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT

12 mois

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31.12.17

31.12.16

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises (France Export)		
	Production vendue - Biens (France Export)		
	Production vendue - Services (France 317 160.94 Export)	317 160.94	344 888.17
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (France 317 160.94 Export)	317 160.94	344 888.17
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges Autres produits	200.00 7.61	2 684.78
TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		317 368.55	347 572.95
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (Marchandises)		
	Achats matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)		
	Autres achats et charges externes		
	Impôts, taxes et versements assimilés	138 989.62	131 818.70
	Salaires et traitements	8 507.31	6 309.38
	Charges sociales	115 678.98	128 908.04
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations	37 090.99	39 844.40
	Dotations aux provisions : sur immobilisations	951.05	2 148.92
	Dotations aux provisions : sur actif circulant		
	Dotations aux provisions : pour risques et charges		
	Autres charges		
TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		301 215.93	307 029.44
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		16 152.62	40 543.51
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob. Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	480.45	403.19
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	480.45	403.19
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-480.45	-403.19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		15 872.17	40 140.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	75 000.00	
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	76 000.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50 000.00	
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	60 000.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		25 000.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		5 684.00	5 670.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		392 368.55	347 572.95
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		357 380.38	313 102.63
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		34 988.17	34 470.32

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	16 152.62	40 543.51
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-480.45	-403.19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 000.00	
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-5 684.00	-5 670.00
BENEFICE OU PERTE	34 988.17	34 470.32

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ELTS No	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT exercice du 01.01.17 au 31.12.17	INFORMATIONS		
		PRODUITES	N/PRODUITES	
		Note p.	N/S	N/A
1	I – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES Conventions générales comptables Méthodes d'évaluation immobilisations Méthodes d'évaluation stock Méthodes d'évaluation créances Informations complémentaires	6		
	II – COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
2	Etat de l'actif immobilisé	TF5		
3	Etat des amortissements	TF6		
4	Etat des provisions	TF7		
5	Etat des créances et des dettes	TF8		
6	Informations et commentaires sur :			
6-1	• Opérations réalisées avec entreprises liées			x
6-2	• Créances et dettes effets de commerce			x
6-3	• Frais d'établissement			x
6-4	• Frais de recherche et de développement			x
6-5	• Fonds commercial			x
6-6	• Avances aux dirigeants			x
6-7	• Produits à recevoir			x
6-8	• Charges à payer			x
6-8 bis	• Charges sociales dues	11		
6-9	• Charges constatées d'avance	12		
6-10	• Produits constatés d'avance			x
6-11	• Charges à répartir sur plusieurs exercices	13		
6-12	• Composition du capital social			x
6-13	• Parts bénéficiaires	14		
6-14	• Obligations convertibles			x
6-15	• Ventilation du chiffre d'affaire net			x
6-16	• Ventilation impôt sur les bénéfices			x
6-17	• Affectation du résultat			x
6-18	• Résultats des cinq derniers exercices	15		
	III – ENGAGEMENT FINANCIERS ET DIVERS			
7	Crédit-bail			
7 bis	Locations longue durée			x
8	Engagements financiers			x
9	Dettes garanties par des sûretés réelles			x
10	Incidence évaluations fiscales dérogatoires			x
11	Accroissement et allègement dette future d'impôts			x
12	Rémunérations des dirigeants			x
13	Effectif moyen			x
14	Identité stés mères consolidant les cptes de la sté			x
15	Filiales et participations			x
	IV – AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			
16	Note annexe spécifique			x

N/S : Non significatif

N/A : Non applicable

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux principes de base suivant :

- 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.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

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

- matériel de bureau et informatique

de 2 à 5 ans

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Au cours de l'exercice, la société a cédé son activité d'expertise comptable, avec effet au 1er décembre 2017, pour un prix de 75 000 €, ce qui a dégagé une plus-value de 25 000 € sur l'exercice.

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I Autres postes d'immobilisations incorporelles II	200 000.00		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre - dont composants Sur sol d'autrui - dont composants Inst. gén., agenc. & aménag. construc. - dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
CORPORELLES	Autres immob. corporelles	4 488.66		1 141.75
	Install. gén., agenc., aménag. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform., mobilier Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	4 488.66		1 141.75
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	4 000.00		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	31 915.26		158.20
	TOTAL IV	35 915.26		158.20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	240 403.92		1 299.95

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I Autres postes d'immob. incorporelles II		50 000.00	150 000.00	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gén., agenc. Install. tech., matériel & outill. industriels Autres immob. corporelles Install. gén., agenc. Matériel de transport Mat. bureau & inform. Emballages récup.			5 630.41	
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL III			5 630.41	
	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations			4 000.00	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			32 073.46	
	TOTAL IV			36 073.46	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		50 000.00	191 703.87	

AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement I				
Autres immobilisations incorporelles II				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Install. générales, agenc., aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau & informatique, mobilier	3 585.18	951.05		4 536.23
Emballages récupérables & divers				
TOTAL III	3 585.18	951.05		4 536.23
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 585.18	951.05		4 536.23

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	
Frais d'établissement & développement I							
Autres immobilisations incorporelles II							
Terrains							
Constructions							
Sur sol propre							
Sur sol d'autrui							
Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels							
Autres immob. corporelles							
Inst. gén., ag., amén. divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau & inform.							
Emballages récup. & divers							
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL IV							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							
TOTAL GENERAL non ventilé	DOTATIONS			REPRISES			
TOTAL GENERAL non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

NATURE DES PROVISIONS		(Devise : EUR)			
		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires dont majorations excep. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marché à terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immob. Provisions pour gros entretien et révisions Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques & charges				
	TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations incorporelles corporelles titres mis en équiv. titres de participation financières (autres) Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours Prov. pour dépréciation sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
TOTAL GENERAL I + II + III					

Dont dotations et reprises

D'exploitation		
Financières		
Exceptionn.		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES		(Devise : EUR)		
				Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			32 073.46	32 073.46	
	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances repr. titres prêtés, dont provisions Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux			21 714.00	21 714.00	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & vers. assimilés Divers		2 758.00 1 278.08	2 758.00 1 278.08	
		Groupe et associés (2) Débiteurs divers				
	Charges constatées d'avance					
TOTAUX				57 823.54	57 823.54	
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)					

CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
		Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux		29 058.16 3 391.84	29 058.16 3 391.84		
		Etat et autres collectivités publiques		4 113.00 487.61	4 113.00 487.61		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupes et associés (2) Autres dettes Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance		83 879.82 11 500.00	83 879.82 11 500.00		
		TOTAUX		132 430.43	132 430.43		
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice						
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques						

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01.01.17 au 31.12.17

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV		29 058.16
448000	ETAT CH A PAYER		487.61
TOTAL CHARGES À PAYER			29 545.77

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis

Exercice du 01.01.17 au 31.12.17

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
430000	SS ET AUTRES		6 352,84
437000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		-2 961,00
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			3 391,84

ANNEXE - ELEMENT 6-10

Exercice du 01.01.17 au 31.12.17

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
487000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE		11 500.00
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			11 500.00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
Parts sociales	80000			80000	1.00

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Devise : EUR)

Date de clôture de l'exercice: Durée de l'exercice:	31.12.17 12 mois	31.12.16 12 mois	31.12.15 12 mois	31.12.14 12 mois	31.12.13 12 mois
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
Nombre d'actions					
- ordinaires	80000	80000	80000	80000	80000
- à dividende prioritaire	0	0	0	0	0
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTATS					
Chiffre d'affaire h.t.	317 160.94	344 888.17	368 837.20	321 005.98	342 733.52
Résultat avant impôts, participation, dot. amortissements et provisions	41 623.22	42 289.24	41 578.70	39 604.51	20 646.40
Impôts sur les bénéfices	5 684.00	5 870.00	5 700.00	5 612.00	2 528.00
Participation des salariés					
Dotations amortissements et provisions	951.05	2 148.92	1 340.85	95.41	-100.00
Résultat net	34 988.17	34 470.32	34 535.85	33 897.10	18 218.40
Résultat distribué	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot. amortissements et provisions	0.45	0.46	0.45	0.42	0.23
Résultat après impôt, participation, dot. amortissements et provisions	0.44	0.43	0.43	0.42	0.23
Dividende attribué					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	1	1	1	1	2
Masse salariale	115 876.98	126 908.04	139 526.35	108 928.44	131 064.23
Sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	37 090.99	39 844.40	38 852.95	36 937.98	42 554.14