

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 : 2013 B 01774

Numéro SIREN : 500 597 372

Nom ou dénomination : A.B.L. METAL

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2018 sous le numéro de dépôt 37032



20180370322016

DATE DEPOT : 06/06/2018

N° DE DEPOT : 37032

N° GESTION : 2013B01774

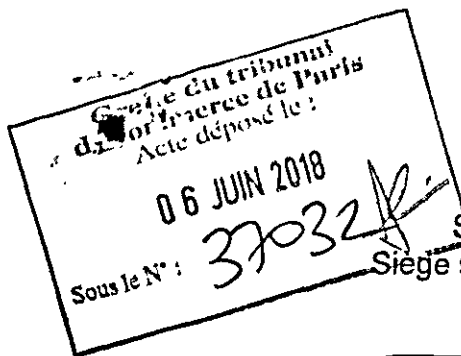
N° SIREN : 500597372

DENOMINATION : A.B.L. METAL

ADRESSE : 108 rue Ordener 75018 Paris

MILLESIME : 2016

.



A.B.L. METAL

S.A.S. au capital de 220.000 Euro

Siège social : 108 rue Ordener, 75018 PARIS

R.C.S. PARIS 500 597 372

**Procès-verbal des décisions de l'associé
unique du 19 juin 2017**

L'an deux mille Dix sept

Le dix neuf Juin

A 12 heures

L'associé unique de la société A.B.L. METAL, S.A.S. au capital de 220.000 Euro dont le siège est situé au 108 rue Ordener, 75018 PARIS, au siège social, lui même Président de la société, a convoqué l'assemblée générale annuelle pour statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016.

L'associé présent est :

- Monsieur Laurent SANZ propriétaire de l'intégralité des actions de la société.

Il prend les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique après examen du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultats et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate l'existence d'un bénéfice distribuable sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 de 24.808 €.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter cette somme de la manière suivante, en prélevant également sur le report à nouveau:

Origine : bénéfice de l'exercice	24.808 €
Report à nouveau	192 €

Affectation : Dividende	25.000 €
-------------------------	----------

Dont, en emploi:

- Paiement à la source des prélèvements sociaux et quote part de l'IR sur distribution : 9.125 €
- paiement net d'un dividende de 15.875 €

18

Solde du report à nouveau après prélèvement 115.497€

QUATRIEME RESOLUTION

En outre, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique reconnaît qu'a été versé au cours des trois derniers exercices :

	Abattement de 40 %	absence abattement	TOTAL
Du 1 ^{er} /01/2014 au 31 /12/2014 : 23.622 € Brut		NEANT	23.622 €
Du 1 ^{er} /01/2015 au 31/12/2015 : NEANT		NEANT	NEANT
Du 1 ^{er} /01/2016 au 31/12/2016 : 23. 622 €		NEANT	23.622 €

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte de ce que, conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas au titre de charges imputés sur l'exercice des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, dit qu'il sera fait mention des conventions visées audit rapport sur le registre social.

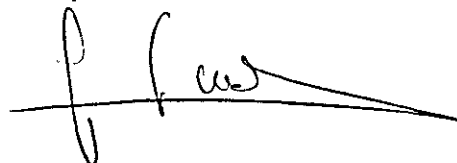
SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, il est dressé Procès verbal à 12 H15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associé unique et es qualité de Président.

Monsieur SANZ, Président,
Associé unique





Société inscrite au Tableau de l'Ordre de la région de Paris-Ile-de-France
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

A Paris, le 01 juin 2017

Certifié conforme,

Le Président SANZ Laurent

SAS A.B.L METAL

Comptes Annuels

Au 31 DECEMBRE 2016

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.B.L. METAL
108 rue Ordener
75018 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	426 837.35 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	298 200.49 Euros
- Résultat net comptable,	24 808.22 Euros

Fait à PARIS
Le 15/05/2017

FAVERIS Antoine

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	723.00	723.00				
	Fonds commercial (1)	214 868.00		214 868.00	214 868.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	38 959.47	20 346.57	18 612.90	18 269.62	343.28	1.88
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 900.00		6 900.00	6 900.00		
	Total II	261 450.47	21 069.57	240 380.90	240 037.62	343.28	0.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	52 624.19		52 624.19	46 625.59	5 998.60	12.87
	Autres créances	9 970.92		9 970.92	21 560.56	11 589.64	53.75
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	50 193.50		50 193.50	20 149.10	30 044.40	149.11
	Disponibilités	72 880.54		72 880.54	99 345.65	26 465.11	26.64
	Charges constatées d'avance (3)	787.30		787.30	2 409.72	1 622.42	67.33
	Total III	186 456.45		186 456.45	190 090.62	3 634.17	1.91
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	447 906.92	21 069.57	426 837.35	430 128.24	3 290.89	0.77

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 220 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	220 000.00	220 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	22 000.00	22 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	115 689.60	111 748.43	3 941.17	3.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 808.22	27 563.17	2 754.95	10.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	382 497.82	381 311.60	1 186.22	0.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 654.82	7 201.62	4 546.80	63.14
	Dettes fiscales et sociales	41 684.71	41 615.02	69.69	0.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	44 339.53	48 816.64	4 477.11	9.17
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	426 837.35	430 128.24	3 290.89	0.77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

44 339.53

48 816.64

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	298 200.49	100.00	318 489.19	100.00	20 288.70-	6.37-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	298 200.49	100.00	330 529.19	103.78	32 328.70-	9.78-
+ Production stockée ou déstockage			12 040.00-	3.78-	12 040.00	100.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	298 200.49	100.00	318 489.19	100.00	20 288.70-	6.37-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	298 200.49	100.00	318 489.19	100.00	20 288.70-	6.37-
Marge brute globale	298 200.49	100.00	318 489.19	100.00	20 288.70-	6.37-
- Autres achats + charges externes	101 174.20	33.93	77 180.92	24.23	23 993.28	31.09
Valeur ajoutée	197 026.29	66.07	241 308.27	75.77	44 281.98-	18.35-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 991.97	1.00	2 584.19	0.81	407.78	15.78
- Salaires du personnel	181 506.90	60.87	172 260.27	54.09	9 246.63	5.37
- Charges sociales du personnel	64 751.26	21.71	62 893.24	19.75	1 858.02	2.95
Excédent brut d'exploitation	52 223.84-	17.51-	3 570.57	1.12	55 794.41-	N6
+ Autres produits de gestion courante	84 761.01	28.42	22 655.47	7.11	62 105.54	274.13
- Autres charges de gestion courante	307.48	0.10	485.15	0.15	177.67-	36.62-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			10 080.00	3.16	10 080.00-	100.00-
- Dotations aux amortissements	4 111.07	1.38	4 440.46	1.39	329.39-	7.42-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	28 118.62	9.43	31 380.43	9.85	3 261.81-	10.39-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	46.60	0.02	150.74	0.05	104.14-	69.09-
- Charges financières						
Résultat courant	28 165.22	9.45	31 531.17	9.90	3 365.95-	10.67-
+ Produits exceptionnels	60.00	0.02			60.00	
- Charges exceptionnelles			60.00	0.02	60.00-	100.00-
Résultat exceptionnel	60.00	0.02	60.00-	0.02-	120.00	200.00
- Impôt sur les bénéfices	3 417.00	1.15	3 908.00	1.23	491.00-	12.56-
- Participation des salariés						
Résultat NET	24 808.22	8.32	27 563.17	8.65	2 754.95-	10.00-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services		298 200.49	298 200.49	330 529.19	32 328.70-	9.78-
Chiffre d'affaires NET		298 200.49	298 200.49	330 529.19	32 328.70-	9.78-
Production stockée				12 040.00-	12 040.00	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				10 080.00	10 080.00-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			84 761.01	22 655.47	62 105.54	274.13
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			382 961.50	351 224.66	31 736.84	9.04
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			101 174.20	77 180.92	23 993.28	31.09
Impôts, taxes et versements assimilés			2 991.97	2 584.19	407.78	15.78
Salaires et traitements			181 506.90	172 260.27	9 246.63	5.37
Charges sociales			64 751.26	62 893.24	1 858.02	2.95
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 111.07	4 440.46	329.39-	7.42-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			307.48	485.15	177.67-	36.62-
Total des Charges d'exploitation (II)			354 842.88	319 844.23	34 998.65	10.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 118.62	31 380.43	3 261.81-	10.39-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	46.60	78.74	32.14-	40.82-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		72.00	72.00-	100.00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	46.60	150.74	104.14-	69.09-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	46.60	150.74	104.14-	69.09-
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 165.22	31 531.17	3 365.95-	10.67-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	60.00		60.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	60.00		60.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60.00	60.00-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		60.00	60.00-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	60.00	60.00-	120.00	200.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 417.00	3 908.00	491.00-	12.56-
Total des produits (I+III+V+VII)	383 068.10	351 375.40	31 692.70	9.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	358 259.88	323 812.23	34 447.65	10.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 808.22	27 563.17	2 754.95-	10.00-

* Y compris : Relevance de crédit bail mobilier

: Relevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	723.00	723.00		
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS S	723.00	723.00		
FONDS COMMERCIAL	214 868.00	214 868.00		
20701000 MALI TECHNIQUE DE FUSION	214 868.00	214 868.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 612.90	18 269.62	343.28	1.88
21810000 INSTALLATIONS GENERALE ET AGEN	23 644.74	19 859.39	3 785.35	19.06
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	10 815.13	10 146.13	669.00	6.59
21840000 MOBILIER	4 499.60	4 499.60		
28181000 AMORT. AG. CONS. DIVERS	7 991.03	5 595.03	2 396.00	42.82
28183000 AMORT. MAT. BUREAU	9 454.27	8 331.27	1 123.00	13.48
28184000 AMORT. MOBILIER	2 901.27	2 309.20	592.07	25.64
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 900.00	6 900.00		
27520000 DEPOT DE GARANTIE LSCS	6 900.00	6 900.00		
Total II	240 380.90	240 037.62	343.28	0.14
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	52 624.19	46 625.59	5 998.60	12.87
41100000 CLIENTS	35 334.95	34 098.53	1 236.42	3.63
41810100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	17 289.24	12 527.06	4 762.18	38.02
AUTRES CREANCES	9 970.92	21 560.56	11 589.64	53.75
40100000 FOURNISSEURS		2 459.79	2 459.79	100.00
42100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		647.55	647.55	100.00
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	5 878.00	1 573.00	4 305.00	273.68
44562000 TVA SUR IMMO	133.80		133.80	
44566000 TVA SUR ABS	199.12	913.22	714.10	78.20
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA	3 620.00	1 691.00	1 929.00	114.07
44586000 TVA SUR FNP	140.00	460.00	320.00	69.57
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		13 816.00	13 816.00	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 193.50	20 149.10	30 044.40	149.11
50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	50 193.50	20 149.10	30 044.40	149.11
DISPONIBILITES	72 880.54	99 345.65	26 465.11	26.64
51201100 HSBC	57 212.29	57 378.14	165.85	0.29
51220000 CREDIT AGRICOLE	15 666.05	41 967.51	26 301.46	62.67
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2.20		2.20	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	787.30	2 409.72	1 622.42	67.33
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	787.30	2 409.72	1 622.42	67.33
Total III	186 456.45	190 090.62	3 634.17	1.91
TOTAL GENERAL	426 837.35	430 128.24	3 290.89	0.77

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		220 000.00	220 000.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL		220 000.00	220 000.00		
RESERVE LEGALE		22 000.00	22 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE		22 000.00	22 000.00		
REPORT A NOUVEAU		115 689.60	111 748.43	3 941.17	3.53
11000000 REPORT A NOUVEAU		115 689.60	111 748.43	3 941.17	3.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		24 808.22	27 563.17	2 754.95-	10.00-
Total I		382 497.82	381 311.60	1 186.22	0.31
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 654.82	7 201.62	4 546.80-	63.14-
40100000 FOURNISSEURS		1 772.82	4 393.92	2 621.10-	59.65-
40810100 FACT NON PARVENUES		882.00	2 807.70	1 925.70-	68.59-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		41 684.71	41 615.02	69.69	0.17
42100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		207.74		207.74	
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER		3 811.00	9 307.00	5 496.00-	59.05-
43100000 URSSAF		22 180.00	18 146.00	4 034.00	22.23
43730000 CAISSE RETRAITE		6 315.00	5 572.00	743.00	13.33
43731000 PREVOYANCE ET MUTUELLE		1 724.72	1 068.19	656.53	61.46
43740000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE		590.39	515.64	74.75	14.50
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP		1 524.00	3 816.00	2 292.00-	60.06-
44580000 TVA A REGULARISER		43.89		43.89	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		3 595.97	3 190.19	405.78	12.72
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER		1 692.00		1 692.00	
Total IV		44 339.53	48 816.64	4 477.11-	9.17-
TOTAL GENERAL		426 837.35	430 128.24	3 290.89-	0.77-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	298 200.49	330 529.19	32 328.70-	9.78-
70692000 COMMISSIONS UNION EUROPEENNE	297 986.09	327 708.70	29 722.61-	9.07-
70692100 COMMISSIONS EXPORT		2 768.49	2 768.49-	100.00-
70892000 REMBOURSEMENT FRAIS	214.40	52.00	162.40	312.31
Chiffre d'affaires NET	298 200.49	330 529.19	32 328.70-	9.78-
PRODUCTION STOCKEE		12 040.00-	12 040.00	100.00
71340000 VARIATIONS ENCOURS PRODUCT*		12 040.00-	12 040.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		10 080.00	10 080.00-	100.00-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		10 080.00	10 080.00-	100.00-
AUTRES PRODUITS	84 761.01	22 655.47	62 105.54	274.13
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	200.26	4.18	196.08	NS
75880000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	84 560.75	22 651.29	61 909.46	273.32
Total des Produits d'exploitation	382 961.50	351 224.66	31 736.84	9.04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	101 174.20	77 180.92	23 993.28	31.09
60611000 EDF	950.03	1 043.34	93.31-	8.94-
60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMT	1 153.71	732.39	421.32	57.53
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	447.26	231.49	215.77	93.21
61321000 LOYER LSOS	27 600.00	27 600.00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 856.00	2 856.00		
61350100 LOCATIONS VOITURES	1 156.91	826.15	330.76	40.04
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 200.00	1 200.00		
61520000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERES	189.79	210.00	20.21-	9.62-
61551000 ENTRETIEN PRODUIT MENAGER	260.05	130.84	129.21	98.75
61560000 MAINTENANCES	1 979.83	2 388.90	409.07-	17.12-
61610000 MULTIRISQUES	514.31	38.73	475.58	NS
61810000 DOCUMENTATIONS	1 333.45	537.71	795.74	147.99
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	14 243.65	2 168.99	12 074.66	556.70
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 304.40	4 516.20	211.80-	4.69-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	9 100.00	3 060.00	6 040.00	197.39
62270000 FRAIS D'ACTES	36.31	479.33	443.02-	92.42-
62340000 CADEAUX	1 292.31	1 364.96	72.65-	5.32-
62380000 DIVERS (POURBOIRES)	150.00	100.00	50.00	50.00
62510000 FRAIS VOYAGES ET DEPLACEMENT	8 804.57	6 263.00	2 541.57	40.58
62510300 FRAIS KM LAURENT SANZ	7 828.33	6 074.30	1 754.03	28.88
62560000 MISSIONS	2 472.86	1 701.53	771.33	45.33
62570000 RECEPTIONS	8 004.47	8 131.44	126.97-	1.56-
62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 758.41	3 844.18	85.77-	2.23-
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	160.14	243.28	83.14-	34.17-
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 240.41	1 271.16	30.75-	2.42-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	137.00	167.00	30.00-	17.96-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 991.97	2 584.19	407.78	15.78
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 259.00	1 150.00	109.00	9.48
63130000 PARTIC. FORMATION CONTINUE	1 336.97	1 040.19	296.78	28.53
63511000 CONTRIBUTION TERRITORIALE	396.00	394.00	2.00	0.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	181 506.90	172 260.27	9 246.63	5.37
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	182 825.79	169 105.72	13 720.07	8.11
64120000 CONGES PAYES	5 496.00	2 219.00	7 715.00	347.68
64140000 PASS NAVIGO	517.26	935.55	418.29	44.71
64141000 INDEMNITE DEPART RETRAITE	2 259.85		2 259.85	
64142000 INDEMNITE RUPTURE CONV	1 400.00		1 400.00	
CHARGES SOCIALES	64 751.26	62 893.24	1 858.02	2.95
64510000 COTISATIONS URSSAF	48 342.03	45 784.88	2 557.15	5.59
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	2 639.88	2 477.48	162.40	6.56
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 827.40	13 663.51	1 163.89	8.52
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 623.05	1 340.59	282.46	21.07
64540000 COTISATION ASSEDIC	4 484.40	3 928.31	556.09	14.16
64581000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2 292.00	626.00	2 918.00	466.13
64590000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	5 387.00	5 481.00	94.00	1.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	513.50	553.47	39.97	7.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 111.07	4 440.46	329.39	7.42
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	4 111.07	4 440.46	329.39	7.42
AUTRES CHARGES	307.48	485.15	177.67	36.62
65100000 REDEVANCE CONCESSION	39.99	69.96	29.97	42.84
65800000 CHARGES DIVERSES	267.49	415.19	147.70	35.57
Total des Charges d'exploitation	354 842.88	319 844.23	34 998.65	10.94
Résultat d'exploitation	28 118.62	31 380.43	3 261.81	10.39
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	46.60	78.74	32.14	40.82
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	46.60	78.74	32.14	40.82
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		72.00	72.00	100.00
76600000 GAINS DE CHANGE		72.00	72.00	100.00
Total des Produits financiers	46.60	150.74	104.14	69.09
Résultat financier	46.60	150.74	104.14	69.09
Résultat courant avant Impôts	28 165.22	31 531.17	3 365.95	10.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	60.00		60.00	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	60.00		60.00	
Total des Produits exceptionnels	60.00		60.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		60.00	60.00	100.00
67120000 PENALITES, AMENDES		60.00	60.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles		60.00	60.00	100.00
Résultat exceptionnel	60.00	60.00	120.00	200.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
----------------------------------	--

[illegible]

ANNEXE**SOMMAIRE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Evaluation des créances et des dettes	x
Dépréciation des créances	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	x
---------------------------------	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	x
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 426 837.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 298 200.49 Euros et dégageant un bénéfice de 24 808.22 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable n°2007-431 du 25 mars 2007 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 387 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 387
Total	5 387

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	215 591	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	19 859		3 785
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 646		669
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	34 505		4 454
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	6 900		
TOTAL	6 900		
TOTAL GENERAL	256 996		4 454

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres Immobilisations incorporelles	TOTAL		215 591	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			23 645	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 315	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			38 959	
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			6 900	
TOTAL			6 900	
TOTAL GENERAL			261 450	

ANNEXE

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	723			723
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	5 595	2 396		7 991
Matériel de transport				
Matériel de bureau et Informatique, Mobilier	10 640	1 715		12 356
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	16 236	4 111		20 347
TOTAL GENERAL	16 959	4 111		21 070

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres Immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 396				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	1 715				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 111				
TOTAL GENERAL	4 111				

ANNEXE

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 900		6 900
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	52 624	52 624	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 878	5 878	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 093	4 093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	787	787	
TOTAL	70 282	63 382	6 900
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 655	2 655		
Personnel et comptes rattachés	4 019	4 019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 334	32 334		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 596	3 596		
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 692	1 692		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	44 340	44 340		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Autres Immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	17 289
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	2
Total	17 291

ANNEXE

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 82
Dettes fiscales et sociales	8 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	9 813

ANNEXE

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	787
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	787

ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
Total	5	

ANNEXE

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.