

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01273
Numéro SIREN : 405 006 610
Nom ou dénomination : AYH

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2018 sous le numéro de dépôt 6370



RGA

DOSSIER COMPLET

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

SAS A Y H

71 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25
3. Liasse fiscale	27

DOSSIER COMPLET

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS A Y H relatifs à l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	532 960
Chiffre d'affaires	3 400
Résultat net comptable (Bénéfice)	167 921

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.

Fait à PARIS
Le 24/11/2017

Laurent EL GHOUZZI



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	697	697		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583	42	540	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 534		3 534	3 534
Créances rattachées aux participations	110 000		110 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				457
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	114 814	739	114 075	3 992
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 449	5 691	758	24 232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	202 383		202 383	198 855
Disponibilités	215 745		215 745	288 030
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	424 577	5 691	418 886	511 117
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	539 390	6 430	532 960	515 109
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	375 000	375 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	37 500	37 500
Réserves statutaires ou contractuelles	22 037	22 037
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-93 224	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	167 921	-93 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	509 234	341 313
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 005	114 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	16 360
Dettes fiscales et sociales	20 041	23 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		19 223
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	23 726	173 795
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	532 960	515 109
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	23 726	173 795
(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		



Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	2 800	
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	600	7 000
Chiffre d'affaires net	3 400	7 000
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 335	
Autres produits	49	
Total I	6 784	7 000
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	9 255	13 867
Impôts, taxes et versements assimilés	636	5 203
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	42	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	5 691	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	15 625	19 070
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-8 840	-12 070
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	173 089	46 112
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 834	
Total V	177 923	46 112
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		121 323
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		5 943
Total VI		127 266
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	177 923	-81 154
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	169 082	-93 224



Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 161	
Total des produits (I+III+V+VII)	184 707	53 112
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 786	146 336
BENEFICE OU PERTE	167 921	-93 224
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- 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		

DOSSIER COMPLET

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A Y H

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 532 960 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 167 921 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/11/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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



Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	697			697
Immobilisations incorporelles	697			697
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	593	583	593	583
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	593	583	593	583
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 534	110 000		113 534
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	457		457	
Immobilisations financières	3 992	110 000	457	113 534
ACTIF IMMOBILISE	5 281	110 583	1 050	114 814

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		583	110 000	110 583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		583	110 000	110 583
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		593	457	1 050
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		593	457	1 050

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	697			697
Immobilisations incorporelles	697			697
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	593	42	593	42
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	593	42	593	42
ACTIF IMMOBILISE	1 290	42	593	739

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 116 449 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	110 000		110 000
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	6 449	6 449	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	116 449	6 449	110 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 375 000,00 euros décomposé en 12 500 titres d'une valeur nominale de 30,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 23 726 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 005	1 005		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	1 680		
Dettes fiscales et sociales	20 041	20 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 000	1 000		
Produits constatés d'avance				
Total	23 726	23 726		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 000			
(**) Dont envers les associés	1 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 000 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	1 680
AUTRES CHARGES A PAYER	18 880
Total	20 560

DOSSIER COMPLET

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - LOGICIELS	696,81		696,81	696,81
280510 - AMORT. LOGICIELS		696,81	-696,81	-696,81
	696,81	696,81		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATERIEL BUREAU, INFORM	582,50		582,50	592,92
281830 - AMORT. MAT. BUREAU INFO.		42,07	-42,07	-592,92
	582,50	42,07	540,43	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261100 - TITRE PART. SCI CLOS LOUP	1 372,04		1 372,04	1 372,04
261200 - TITRE PART. SCI LA FLEUR	762,24		762,24	762,24
261400 - TITRE PART. ALISYO	900,00		900,00	900,00
261600 - Titres SCI Jardins de Beauregar	500,00		500,00	500,00
267176 - SCI JARDIN DE BEAUREGARD	110 000,00		110 000,00	
	113 534,28		113 534,28	3 534,28
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENT				457,35
				457,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	114 813,59	738,88	114 074,71	3 991,63
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENE				18 449,00
				18 449,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445664 - TVA DEDUCTIBLE 20.00 %				1 072,74
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTER	478,00		478,00	4 220,00
445830 - REMBOURS. TAXES SUR CA	5 691,00		5 691,00	
445861 - TVA S/ FACT. NON PARVENU	280,00		280,00	490,00



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
Autres créances	6 449,00		6 449,00	5 782,74
496000 - Dépréciations débiteurs divers		5 691,00	-5 691,00	
		5 691,00	-5 691,00	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
503100 - TITRES PLACEMENTS	202 383,00		202 383,00	198 855,00
	202 383,00		202 383,00	198 855,00
Disponibilités				
512100 - BNP ISIS				786,80
512200 - BANQUE BNP EX-FORTIS	206 021,77		206 021,77	278 919,01
512220 - BNP PLACEMENT	9 381,99		9 381,99	8 076,49
512300 - SOCIETE GENERALE				4,13
530000 - CAISSE	340,94		340,94	243,70
	215 744,70		215 744,70	288 030,13
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	424 576,70	5 691,00	418 885,70	511 116,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	539 390,29	6 429,88	532 960,41	515 108,50

Bilan détaillé

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL APPELE VERSE	375 000,00	375 000,00
	375 000,00	375 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
106110 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	37 500,00	37 500,00
	37 500,00	37 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES	22 036,93	22 036,93
	22 036,93	22 036,93
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-93 223,70	
	-93 223,70	
Résultat de l'exercice	167 921,05	-93 223,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	509 234,28	341 313,23
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
171802 - Dettes SCI Alisyo	1 005,00	1 005,00
171803 - DETTES CLOS DU LOUP		103 887,60
	1 005,00	104 892,60
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455110 - COMPTE COURANT CA		602,00
455120 - COMPTE COURANT IA		430,00
455130 - COMPTE COURANT AA		430,00
455140 - COMPTE COURANT YO A.		430,00
455170 - C/C AYAD YOUSRY	1 000,00	7 724,00
	1 000,00	9 616,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs		13 369,84
408100 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	1 680,00	2 990,00
	1 680,00	16 359,84
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 161,00	
	1 161,00	



Bilan détaillé

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445714 - TVA COLLECTEE 20.00%		528,02
		528,02
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - AUTRES CHARGES A PAYER	18 880,13	23 176,13
	18 880,13	23 176,13
Dettes fiscales et sociales	20 041,13	23 704,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
467100 - Affranchissements		19 222,68
		19 222,68
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	23 726,13	173 795,27
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	532 960,41	515 108,50

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - VENTES DE MARCHANDISES	2 800,00	82,35			2 800,00	
	2 800,00	82,35			2 800,00	
Production vendue						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	600,00	17,65	7 000,00	100,00	-6 400,00	-91,43
	600,00	17,65	7 000,00	100,00	-6 400,00	-91,43
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	48,76	1,43			48,76	
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES	3 335,35	98,10			3 335,35	
	3 384,11	99,53			3 384,11	
Total	6 784,11	199,53	7 000,00	100,00	-215,89	-3,08
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606100 - FOURNITURES NON STOCK.	4,14	0,12	81,49	1,16	-77,35	-94,92
606300 - FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	34,22	1,01	490,83	7,01	-456,61	-93,03
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERAL	280,00	8,24	1 435,00	20,50	-1 155,00	-80,49
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES			1 920,00	27,43	-1 920,00	-100,00
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	6 526,26	191,95			6 526,26	
615600 - MAINTENANCE	249,00	7,32			249,00	
622600 - HONORAIRES	1 177,00	34,62	8 160,14	116,57	-6 983,14	-85,58
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	94,59	2,78			94,59	
624000 - TRANSP. BIENS & TRANSP. C			600,00	8,57	-600,00	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	70,53	2,07			70,53	
625700 - RECEPTIONS	390,85	11,50	446,10	6,37	-55,25	-12,39
626000 - FRAIS POSTAUX ET TELECO	137,53	4,04	30,23	0,43	107,30	354,95
627500 - SERVICES BANCAIRES	290,94	8,56	703,40	10,05	-412,46	-58,64
	9 255,06	272,21	13 867,19	198,10	-4 612,13	-33,26
Total	9 255,06	272,21	13 867,19	198,10	-4 612,13	-33,26
MARGE SUR M/SES & MAT	-2 470,95	-72,67	-6 867,19	-98,10	4 396,24	-64,02
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - PART. EMPLOY. A FORM. PR			154,90	2,21	-154,90	-100,00
633500 - VERS. LIBERAT. A EXONER. T			-306,00	-4,37	306,00	-100,00
635110 - TAXE PROFESSIONNELLE	636,00	18,71	5 354,00	76,49	-4 718,00	-88,12
	636,00	18,71	5 202,90	74,33	-4 566,90	-87,78
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	42,07	1,24			42,07	
681745 - Dot. prov. dépréc. autres créanc	5 691,00	167,38			5 691,00	
	5 733,07	168,62			5 733,07	



Compte de résultat détaillé

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	0,46	0,01			0,46	
	0,46	0,01			0,46	
Total	6 369,53	187,34	5 202,90	74,33	1 166,63	22,42
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 840,48	-260,01	-12 070,09	-172,43	3 229,61	-26,76
Produits financiers						
762000 - PRODUITS AUTRES IMMOB. F	173 089,03	NS	46 112,40	658,75	126 976,63	275,36
767000 - PROD. NETS SUR CESS. VAL	4 833,50	142,16			4 833,50	
	177 922,53	NS	46 112,40	658,75	131 810,13	285,85
Charges financières						
667000 - Charges sur cession de V.M.P			5 943,28	84,90	-5 943,28	-100,00
668000 - AUTRES CHARGES FINANCIERE			121 322,73	NS	-121 322,73	-100,00
			127 266,01	NS	-127 266,01	-100,00
Résultat financier	177 922,53	NS	-81 153,61	NS	259 076,14	-319,24
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	169 082,05	NS	-93 223,70	NS	262 305,75	-281,37
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 161,00	34,15			1 161,00	
	1 161,00	34,15			1 161,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	167 921,05	NS	-93 223,70	NS	261 144,75	-280,13



A Y H

Société Par Actions Simplifiée au capital de 375 000.00 €

Siège social : 71 rue Etienne Dolet

94140 ALFORTVILLE

405 006 610 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN **DATE DU 19 MARS 2018**

L'an deux mille dix-huit,

et le dix-neuf mars, à douze heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

YOUSRY AYAD préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 12 500 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que PATRICK BAUMEYER, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2017,
- le rapport de gestion du président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017,

- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Non remplacement de commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Il est rappelé, par le président, que les dividendes peuvent être taxés à la source au taux de 12,8 % dans le cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu peut être maintenue, après abattement de 40 %. Dans ce cas, le président précise que les dividendes pourront être exonérés si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). En outre, la société versera un dividende amputé de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 septembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 167 921.05 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	167 921.05 €
- Une somme de	-93 223.70 €
à l'amortissement du compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant	
- Soit une somme distribuable de	74 697.35 €
- Une somme de	93 750.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	7.50 €
- et le solde, soit	-19 052.65 €

par prélèvement sur le compte "réserves contractuelles"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 7.50 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 21 mars 2018, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 30/09/2016

- Dividende global distribué :.....	0.00 €
soit, par titre :	0.00 €

Exercice : 30/09/2015

- Dividende global distribué :.....	150 000.00 €
soit, par titre :	12.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	150 000.00 €

Exercice : 30/09/2014

- Dividende global distribué :.....	250 000.00 €
soit, par titre :	20.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	250 000.00 €

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale constatant la fin du mandat du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant décide le non renouvellement de leurs mandats. La société, compte tenu de ses niveaux de chiffre d'affaires et de bilan est requise. En conséquence, l'assemblée générale décide de ne plus désigner de commissaire aux comptes ni de suppléant.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le président

Un associé

A Y H

Société Par Actions Simplifiée au capital de 375 000.00 €

Siège social : 71 rue Etienne Dolet

94140 ALFORTVILLE

405 006 610 RCS CRETEIL

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 MARS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 septembre 2017 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Autres immobilisations corporelles	540		100.00
Total des immobilisations corporelles	540		100.00
Autres participations	3 534	3 534	0.00
Créances rattachées aux participations	110 000		100.00
Autres immobilisations financières		457	-100.00

Total des immobilisations financières	113 534	3 992	NS
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	114 075	3 992	NS
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances	758	24 232	-96.87
Créances	758	24 232	-96.87
Valeurs mobilières de placements	202 383	198 855	1.77
Disponibilités	215 745	288 030	-25.10
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	418 128	486 885	-14.12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	418 886	511 117	-18.05
TOTAL ACTIF	532 960	515 109	3.47
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	375 000	375 000	0.00
Réserve légale	37 500	37 500	0.00
Réserves statutaires ou contractuelles	22 037	22 037	0.00
Report à nouveau	-93 224		100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	167 921	-93 224	280.13
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	509 234	341 313	49.20
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dettes financières diverses	2 005	114 509	-98.25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	16 360	-89.73
Dettes fiscales et sociales	20 041	23 704	-15.45
Autres dettes		19 223	-100.00
TOTAL DETTES	23 726	173 795	-86.35
TOTAL PASSIF	532 960	515 109	3.47

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	3 400	7 000	-51.43
Coût des achats et charges externes	9 255	13 867	-33.26
VALEUR AJOUTEE	-5 855	-6 867	14.74
Impôts, taxes et versements assimilés	636	5 203	-87.78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 491	-12 070	46.22

Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	3 335		100.00
Autres produits	49		100.00
Dotations aux amortissements et provisions	5 733		100.00
Autres charges			100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 840	-12 070	26.76
Résultat financier	177 923	-81 154	319.24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	169 082	-93 224	281.37
Impôt sur les bénéfices	1 161		100.00
RESULTAT NET COMPTABLE	167 921	-93 224	280.13

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 3 400 € contre 7 000 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 51.43 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 15 625 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 5 733 €.

Le résultat d'exploitation ressort à -8 840 € contre -12 070 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 26.76 %.

Le résultat financier, d'un montant de 177 923 €, contre -81 154 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 169 082 €, contre -93 224 € au 30 septembre 2016.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 1 161 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 167 921 €, représentant 4938.85 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 280.13 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par une perte de -93 224 €, soit 1331.77 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 167 921.05 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de	167 921.05 €
- Une somme de	-93 223.70 €
à l'amortissement du compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant	
- Soit une somme distribuable de	74 697.35 €
- Une somme de	93 750.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	7.50 €
- et le solde, soit	-19 052.65 €
par prélèvement sur le compte "réserves contractuelles"	

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 30/09/2016

- Dividende global distribué :	0.00 €
soit, par titre :	0.00 €

Exercice : 30/09/2015

- Dividende global distribué :	150 000.00 €
soit, par titre :	12.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	150 000.00 €

Exercice : 30/09/2014

- Dividende global distribué :	250 000.00 €
soit, par titre :	20.00 €

- Montant global éligible à l'abattement de 40% :

250 000.00 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président