

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00466
Numéro SIREN : 453 537 482
Nom ou dénomination : A. AUTREMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 4088

BILAN ACTIF

4088

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 164	1 319	845		845	
	Fonds commercial (1)	13 000		13 000	13 000		
	Autres immobilisations incorporelles	8 832	8 832				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	9 860	2 415	7 445	8 431	986	11.69
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 536 989	1 455 503	81 486	117 175	35 689	30.46
	Autres immobilisations corporelles	326 117	249 791	76 326	82 433	6 107	7.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	100		100	100		
	Prêts	19 544		19 544	19 245	299	1.56
	Autres immobilisations financières	38 825		38 825	38 825		
Total II		1 955 433	1 717 861	237 572	279 209	41 637	14.91
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	22 717		22 717	19 183	3 534	18.42
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 230		8 230	27 073	18 844	69.60
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	478 140	28 992	449 148	503 196	54 048	10.74
	Autres créances	61 016		61 016	108 224	47 208	43.62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	99 950	438	99 512		99 512	
	Disponibilités	409 690		409 690	492 548	82 858	16.82
	Charges constatées d'avance (3)	15 226		15 226	9 875	5 352	54.20
	Total III	1 094 969	29 430	1 065 539	1 160 099	94 560	8.15
	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)		3 050 402	1 747 291	1 303 111	1 439 308	136 197	9.46

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

19 544

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	571 163	563 153	8 010	1.42
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	117 179	78 010	39 169	50.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	699 342	652 163	47 179	7.23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		19 695	19 695	100.00
	Total III		19 695	19 695	100.00
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 093	19 012	919	4.84
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	526	526		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 493	245 197	76 704	31.28
	Dettes fiscales et sociales	348 892	344 879	4 012	1.16
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	67 767	157 836	90 069	57.06
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	603 769	767 450	163 680	21.33
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 303 111	1 439 308	136 197	9.46

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

593 628

705 761

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	47 852		47 852		47 852	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 773 186	6 390	3 779 576	3 542 480	237 095	6.69
Chiffre d'affaires NET	3 821 037	6 390	3 827 427	3 542 480	284 947	8.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 000	1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			57 187	43 712	13 475	30.83
Autres produits			869	32	837	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 885 484	3 587 224	298 260	8.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			532 885	548 831	15 945	2.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 534	2 577	6 111	237.15
Autres achats et charges externes *			1 799 465	1 723 848	75 617	4.39
Impôts, taxes et versements assimilés			59 535	45 458	14 077	30.97
Salaires et traitements			888 502	751 793	136 708	18.18
Charges sociales			355 113	307 081	48 032	15.64
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			70 732	88 273	17 541	19.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 011		27 011	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 527	28 463	26 936	94.63
Total des Charges d'exploitation (II)			3 731 235	3 496 323	234 912	6.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 249	90 902	63 348	69.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)			3 048	3 048	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)		909	106	802	755.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V		909	3 154	2 246	71.20
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		438		438	
Intérêts et charges assimilées (4)		502	614	112	18.21
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI		940	614	326	53.12
2. Résultat financier (V-VI)		32	2 540	2 572	101.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		154 217	93 442	60 776	65.04
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 859	2 153	11 707	543.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 375		4 375	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		19 695	18 707	988	5.28
Total VII		37 930	20 860	17 070	81.83
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29 251	6 591	22 660	343.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 925		1 925	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII		31 176	6 591	24 586	373.03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 753	14 269	7 516	52.67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)		43 792	29 701	14 091	47.44
Total des produits (I+III+V+VII)		3 924 322	3 611 238	313 084	8.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 807 144	3 533 229	273 915	7.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		117 179	78 010	39 169	50.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

32 338

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

134

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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 du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 38 474 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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 25 937 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	25 937
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	25 937

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 742		1 254
Terrains	9 860		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 526 039		10 950
Installations générales agencements aménagements divers	155 676		1 590
Matériel de transport	115 005		12 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 418		4 890
TOTAL	1 852 000		29 467
Autres titres immobilisés	100		
Prêts, autres immobilisations financières	58 070		8 600
TOTAL	58 170		8 600
TOTAL GENERAL	1 932 912		39 321

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			23 996	
Terrains			9 860	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 536 989	
Installations générales agencements aménagements divers			157 266	
Matériel de transport		8 500	118 542	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			50 309	
TOTAL		8 500	1 872 967	
Autres titres immobilisés			100	
Prêts, autres immobilisations financières	8 301	0	58 369	
TOTAL	8 301	0	58 469	
TOTAL GENERAL	8 301	8 500	1 955 433	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 742	409		10 151
Terrains	1 429	986		2 415
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 408 865	46 639		1 455 503
Installations générales agencements aménagements divers	92 962	9 406		102 368
Matériel de transport	96 717	11 076	6 575	101 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 989	2 217		46 205
TOTAL	1 643 961	70 323	6 575	1 707 709
TOTAL GENERAL	1 653 703	70 732	6 575	1 717 861

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	409				
Terrains	986				
Instal.techniques matériel outillage indus.	46 639				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 406				
Matériel de transport	11 076				
Matériel de bureau informatique mobilier	374	1 843			
TOTAL	68 480	1 843			
TOTAL GENERAL	68 889	1 843			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	19 695		19 695		
TOTAL	19 695		19 695		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 982	27 011			28 992
Autres provisions pour dépréciation		438			438
TOTAL	1 982	27 449			29 430
TOTAL GENERAL	21 677	27 449	19 695		29 430
Dont dotations et reprises d'exploitation		27 011			
financières		438			
exceptionnelles			19 695		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	19 544	19 544	
Autres immobilisations financières	38 825	0	38 825
Clients douteux ou litigieux	34 730	34 730	
Autres créances clients	443 409	443 409	
Personnel et comptes rattachés	4 651	4 651	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838	838	
Impôts sur les bénéfices	23 491	23 491	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 169	30 169	
Débiteurs divers	1 867	1 867	
Charges constatées d'avance	15 226	15 226	
TOTAL	612 752	573 927	38 825
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	8 600		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	8 301		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 065	7 924	10 141	
Fournisseurs et comptes rattachés	168 493	168 493		
Personnel et comptes rattachés	107 352	107 352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 605	113 605		
Taxe sur la valeur ajoutée	96 864	96 864		
Autres impôts taxes et assimilés	31 071	31 071		
Groupe et associés	526	526		
Autres dettes	67 767	67 767		
TOTAL	603 769	593 628	10 141	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 819			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	526			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	13 000			13 000	
Total	13 000			13 000	

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS + LICENCES	9 742	100.00
LOGICIELS + LICENCES	1 254	33.33

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménag. terrain	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Instal.gles, agencts & aménag.	Linéaire	4 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire et dégressif	1 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans
Module	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 333
Disponibilités	835
Total	2 168

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 644
Dettes fiscales et sociales	181 939
Autres dettes	7
Total	190 618

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 226
Total	15 226

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

Avals cautions accordés	10 000
Total	10 000

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	: PLAN DE CONTINUATION
Nom des personnes ayant donné leur caution	: MONSIEUR SERVETTAZ HERVE
Montant initial de la caution	: 10 000
Montant restant dû de la caution	: 10 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			81 481	100 172	181 653
Redevances payées - exercice			8 961	25 124	34 084
Total			8 961	25 124	34 084
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans - à plus de 5 ans			20 274 51 135 6 481	24 123 55 684	44 397 106 819 6 481
Total			77 890	79 807	157 697
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans - à plus de 5 ans			339 601	6 006	6 346 601
Total			940	6 006	6 946
Montant en charge sur l'exercice			8 161	24 177	32 338

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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	2 332
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	14 370
40 à 49 ans	11 à 20 ans	28 790
30 à 39 ans	21 à 30 ans	4 136
moins de 30 ans	plus de 30 ans	2 276
Engagement total		51 904

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge légal à taux plein (65-67 ans)
- profil de carrière avec 1,5% d'augmentation
- turn over faible
- taux d'actualisation à 1,30%
- table de mortalité INSEE 2017

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 442 655	3 387 337	3 262 551	3 542 480	3 827 427
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	171 361	421 906	184 450	149 090	239 456
Impôts sur les bénéfices	27 667	75 077	55 011	29 701	43 792
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	68 198	174 394	132 547	78 010	117 179
Résultat distribué		50 000		70 000	80 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	143.69	346.83	129.44	119.39	195.66
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	68.20	174.39	132.55	78.01	117.18
Dividende distribué à chaque action		50.00		70.00	80.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	21	20	19	20	25
Montant de la masse salariale de l'exercice	757 550	769 525	788 043	751 793	888 502
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	346 904	353 286	336 582	333 018	393 587

A.AUTREMENT
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : Route de Melun
77166 GRISY SUISNES

453 537 482 RCS MELUN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 MAI 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 117 178,72 euros de la manière suivante :

- | | |
|---|------------------------|
| - A titre de dividendes | 80 000,00 euros |
| Soit 80 euros par action | |
| - Au poste "autres réserves" le solde soit | 37 178,72 euros |

Le poste "autres réserves" s'élève ainsi 608 341,51 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pouvant être éligible à l'abattement de 40 % s'élève à 80 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

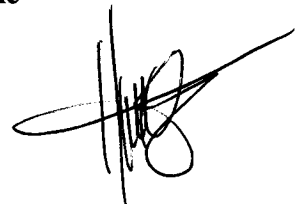
Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'abattement correspondant, ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	SOMMES SOUMISES A ABATTEMENT
31/12/2016	70 000 €	70 000 €
31/12/2015	-	-
31/12/2014	50 000 €	50 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 mai 2018

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

Certifié conforme
Le Président



Patrice RIOULT

Rattaché Commissaire aux Comptes et
Expert Comptable

François COHEN

Rattaché Commissaire aux Comptes et
Expert Comptable

A. AUTREMENT

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 Euros

Siège Social : Route de Melun

77 166 Grisy-Suisnes

RCS : 453 537 482

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2017

Open Conseil

Société de Commissariat aux Comptes et
d'Expertise Comptable au Capital de 800 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Commissaires
des Commissaires aux Comptes
RCS Paris 409 842 508 - APE 6420 Z

Siège social :

8, rue Cassini
75012 Paris
Tél. 01 58 53 57 57 - Fax 01 58 53 57 53
info@openconseil.com
www.openconseil.com

Agence Champigny :

10-14 Avenue Jean Sarrasin
94511 Champigny-Marny
Tél. 01 58 53 57 57 - Fax 01 58 53 57 58

Aux actionnaires,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A. Autrement relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 18 Avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

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

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, de formuler une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 20 Avril 2018.

Open Conseil SARL

François COHEN

Société A. AUTREMENT

ROUTE DE MELUN

77166 GRISY SUISNES

COMPTES ANNUELS

ACSENS

2 rue de la Plaine de la

Croix Besnard

77000 VAUX LE PENIL

01.64.38.97.50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 164	1 319	845		845	
	Fonds commercial (1)	13 000		13 000	13 000		
	Autres immobilisations incorporelles	8 832	8 832				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	9 860	2 415	7 445	8 431	986	11.69
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 536 989	1 455 503	81 486	117 175	35 689	30.46
	Autres immobilisations corporelles	326 117	249 791	76 326	82 433	6 107	7.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	100		100	100		
	Prêts	19 544		19 544	19 245	299	1.56
	Autres immobilisations financières	38 825		38 825	38 825		
Total II		1 955 433	1 717 861	237 572	279 209	41 637	14.91
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	22 717		22 717	19 183	3 534	18.42
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 230		8 230	27 073	18 844	69.60
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	478 140	28 992	449 148	503 196	54 048	10.74
	Autres créances	61 016		61 016	108 224	47 208	43.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	99 950	438	99 512		99 512	
	Disponibilités	409 690		409 690	492 548	82 858	16.82
	Charges constatées d'avance (3)	15 226		15 226	9 875	5 352	54.20
	Total III	1 094 969	29 430	1 065 539	1 160 099	94 560	8.15
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 050 402	1 747 291	1 303 111	1 439 308	136 197	9.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

19 544

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	571 163	563 153	8 010	1.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	117 179	78 010	39 169	50.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	699 342	652 163	47 179	7.23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		19 695	19 695	100.00
	Total III		19 695	19 695	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 093	19 012	919	4.84
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	526	526		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 493	245 197	76 704	31.28
	Dettes fiscales et sociales	348 892	344 879	4 012	1.16
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	67 767	157 836	90 069	57.06
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	603 769	767 450	163 680	21.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 303 111	1 439 308	136 197	9.46

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

593 628 705 761

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	47 852		47 852			47 852	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 773 186	6 390	3 779 576	3 542 480		237 095	6.69
Chiffre d'affaires NET	3 821 037	6 390	3 827 427	3 542 480		284 947	8.04
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000		1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			57 187	43 712		13 475	30.83
Autres produits			869	32		837	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 885 484	3 587 224		298 260	8.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			532 885	548 831		15 945	2.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 534	2 577		6 111	237.15
Autres achats et charges externes *			1 799 465	1 723 848		75 617	4.39
Impôts, taxes et versements assimilés			59 535	45 458		14 077	30.97
Salaires et traitements			888 502	751 793		136 708	18.18
Charges sociales			355 113	307 081		48 032	15.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			70 732	88 273		17 541	19.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 011			27 011	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 527	28 463		26 936	94.63
Total des Charges d'exploitation (II)			3 731 235	3 496 323		234 912	6.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 249	90 902		63 348	69.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12
				Euros	%
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)			3 048	3 048	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)	909	106	802	755.91	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V		909	3 154	2 246	71.20
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	438		438		
Intérêts et charges assimilées (4)	502	614	112	18.21	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI		940	614	326	53.12
2. Résultat financier (V-VI)		32	2 540	2 572	101.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		154 217	93 442	60 776	65.04
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 859	2 153	11 707	543.85	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 375		4 375		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	19 695	18 707	988	5.28	
Total VII		37 930	20 860	17 070	81.83
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 251	6 591	22 660	343.82	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 925		1 925		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII		31 176	6 591	24 586	373.03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 753	14 269	7 516	52.67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	43 792	29 701	14 091	47.44	
Total des produits (I+III+V+VII)		3 924 322	3 611 238	313 084	8.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 807 144	3 533 229	273 915	7.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		117 179	78 010	39 169	50.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

32 338

134

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations complémentaires (CICE)	7
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Fonds commercial	11
Autres immobilisations incorporelles	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	11
Titres immobilisés	11
Créances immobilisées	12
Evaluation des matières et marchandises	12
Evaluations des produits et en cours	12
Dépréciation des stocks et en cours	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Dépréciation des créances	12
Disponibilités en Euros	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13
Informations en matière de crédit bail	14
Engagement en matière de pensions et retraites	14
 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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 du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 38 474 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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 25 937 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	25 937
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	25 937

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 742		1 254
TOTAL			
Terrains	9 860		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 526 039		10 950
Installations générales agencements aménagements divers	155 676		1 590
Matériel de transport	115 005		12 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 418		4 890
TOTAL	1 852 000		29 467
Autres titres immobilisés	100		
Prêts, autres immobilisations financières	58 070		8 600
TOTAL	58 170		8 600
TOTAL GENERAL	1 932 912		39 321

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			23 996	
TOTAL				
Terrains			9 860	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 536 989	
Installations générales agencements aménagements divers			157 266	
Matériel de transport		8 500	118 542	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			50 309	
TOTAL		8 500	1 872 967	
Autres titres immobilisés			100	
Prêts, autres immobilisations financières	8 301	0	58 369	
TOTAL	8 301	0	58 469	
TOTAL GENERAL	8 301	8 500	1 955 433	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 742	409		10 151
Terrains	1 429	986		2 415
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 408 865	46 639		1 455 503
Installations générales agencements aménagements divers	92 962	9 406		102 368
Matériel de transport	96 717	11 076	6 575	101 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 989	2 217		46 205
TOTAL	1 643 961	70 323	6 575	1 707 709
TOTAL GENERAL	1 653 703	70 732	6 575	1 717 861

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	409				
Terrains	986				
Instal.techniques matériel outillage indus.	46 639				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 406				
Matériel de transport	11 076				
Matériel de bureau informatique mobilier	374	1 843			
TOTAL	68 480	1 843			
TOTAL GENERAL	68 889	1 843			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	19 695		19 695		
TOTAL	19 695		19 695		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 982	27 011			28 992
Autres provisions pour dépréciation		438			438
TOTAL	1 982	27 449			29 430
TOTAL GENERAL	21 677	27 449	19 695		29 430
Dont dotations et reprises d'exploitation financières exceptionnelles		27 011 438	19 695		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	19 544	19 544	
Autres immobilisations financières	38 825	0	38 825
Clients douteux ou litigieux	34 730	34 730	
Autres créances clients	443 409	443 409	
Personnel et comptes rattachés	4 651	4 651	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838	838	
Impôts sur les bénéfices	23 491	23 491	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 169	30 169	
Débiteurs divers	1 867	1 867	
Charges constatées d'avance	15 226	15 226	
TOTAL	612 752	573 927	38 825
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	8 600		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	8 301		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	18 065	7 924	10 141	
Fournisseurs et comptes rattachés	168 493	168 493		
Personnel et comptes rattachés	107 352	107 352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 605	113 605		
Taxe sur la valeur ajoutée	96 864	96 864		
Autres impôts taxes et assimilés	31 071	31 071		
Groupe et associés	526	526		
Autres dettes	67 767	67 767		
TOTAL	603 769	593 628	10 141	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 819			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	526			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	13 000			13 000	
Total	13 000			13 000	

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS + LICENCES	9 742	100.00
LOGICIELS + LICENCES	1 254	33.33

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménag. terrain	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 7 ans
Instal.gles, agencts & aménag.	Linéaire	4 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire et dégressif	1 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans
Module	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 333
Disponibilités	835
Total	2 168

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 644
Dettes fiscales et sociales	181 939
Autres dettes	7
Total	190 618

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 226
Total	15 226

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

Avals cautions accordés	10 000
Total	10 000

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	: PLAN DE CONTINUATION
Nom des personnes ayant donné leur caution	: MONSIEUR SERVETTAZ HERVE
Montant initial de la caution	: 10 000
Montant restant dû de la caution	: 10 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			81 481	100 172	181 653
Redevances payées - exercice			8 961	25 124	34 084
Total			8 961	25 124	34 084
Redevances restant à payer - à un an au plus			20 274	24 123	44 397
- entre 1 et 5 ans			51 135	55 684	106 819
- à plus de 5 ans			6 481		6 481
Total			77 890	79 807	157 697
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans			339	6 006	6 346
- à plus de 5 ans			601		601
Total			940	6 006	6 946
Montant en charge sur l'exercice			8 161	24 177	32 338

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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	2 332
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	14 370
40 à 49 ans	11 à 20 ans	28 790
30 à 39 ans	21 à 30 ans	4 136
moins de 30 ans	plus de 30 ans	2 276
Engagement total		51 904

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge légal à taux plein (65-67 ans)
- profil de carrière avec 1,5% d'augmentation
- turn over faible
- taux d'actualisation à 1,30%
- table de mortalité INSEE 2017

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 442 655	3 387 337	3 262 551	3 542 480	3 827 427
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	171 361	421 906	184 450	149 090	239 456
Impôts sur les bénéfices	27 667	75 077	55 011	29 701	43 792
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	68 198	174 394	132 547	78 010	117 179
Résultat distribué		50 000		70 000	80 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	143.69	346.83	129.44	119.39	195.66
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	68.20	174.39	132.55	78.01	117.18
Dividende distribué à chaque action		50.00		70.00	80.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	21	20	19	20	25
Montant de la masse salariale de l'exercice	757 550	769 525	788 043	751 793	888 502
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	346 904	353 286	336 582	333 018	393 587