RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00131
Numéro SIREN : 428 859 920
Nom ou dénomination : A.P.O.R. B DE GASQUET (APPROCHE - POSTURO - RESPIRATOIRE)

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 94482

20170944822016

DATE DEPOT : 10/10/2017

N° DE DEPOT : 94482

N° GESTION : 2000B00131

N° SIREN : 428859920

DENOMINATION : A.P.O.R. B DE GASQUET (APPROCHE - POSTURO - RESPIRATOIRE)

ADRESSE : 98 bld du Montparnasse 75014 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
11 OCT. 2017
sous le N° : 94482

APOR B DE GASQUET

S.A.S. au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 98 BD DU MONTPARNASSE

75014 PARIS
R.C.S : 428 859 920

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **125 909,00** Euros. A ce résultat s'ajoute un prélèvement sur à hauteur de **111 750,00** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **237 659,00** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **237 659,00** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -196 894,00 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 434 553,00 Euros

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 869,11 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **125 909,00** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -196 894,00 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 434 553,00 Euros

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 869,11 Euros.

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

Pour copie certifiée conforme

APOR B DE GASQUET

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 08/06/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 613,71	13 113,71	1 500,00	0,26	6 707,82	0,77
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	74 804,29	34 332,32	40 471,97	6,98	20 253,93	2,33
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	106 267,00		106 267,00	18,32	106 267,00	12,23
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financiéres	152,45		152,45	0,03	152,45	0,02
TOTAL (I)	***195 837,45***	***47 446,03***	***148 391,42***	25,58	***133 381,20***	15,35
Actif circulant						
Matiéres premiéres, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	105 354,98		105 354,98	18,16	147 799,51	17,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 256,98		1 256,98	0,22	216,00	0,02
. Personnel					1 317,51	0,15
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 627,00		10 627,00	1,83		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 720,00		1 720,00	0,30	677,15	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobiliéres de placement	219 567,48	10,64	219 556,84	37,85	411 117,63	47,31
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	92 390,20		92 390,20	15,93	174 085,05	20,03
Charges constatées d'avance	814,00		814,00	0,14	478,50	0,06
TOTAL (II)	***431 730,64***	***10,64***	***431 720,00***	74,42	***735 691,35***	84,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***627 568,09***	***47 456,67***	***580 111,42***	100,00	***869 072,55***	100,00

B6

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 08/06/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**14 613,71**	**13 113,71**	**1 500,00**	0,26	**6 707,82**	0,77
205000 CONCESSION BREVETS LICENCES	*14 613,71*		*14 613,71*	2,52	*14 613,71*	1,68
280500 AMORT.CONCESS.BREVETS LIC.		*13 113,71*	*-13 113,71*	-2,25	*-7 905,89*	-0,90
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**74 804,29**	**34 332,32**	**40 471,97**	6,98	**20 253,93**	2,33
218100 INST.AGENC.DIVERS	*63 229,94*		*63 229,94*	10,90	*38 551,60*	4,44
218300 MAT.BUREAU &INFORMAT	*9 519,25*		*9 519,25*	1,64	*9 519,25*	1,10
218400 MOBILIER	*2 055,10*		*2 055,10*	0,35		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*24 749,37*	*-24 749,37*	-4,26	*-20 015,83*	-2,29
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN		*9 388,86*	*-9 388,86*	-1,61	*-7 801,09*	-0,89
281840 AMORT. MOBILIER		*194,09*	*-194,09*	-0,02		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**106 267,00**		**106 267,00**	18,32	**106 267,00**	12,23
261000 TITRES DE PARTICIPAT	*106 267,00*		*106 267,00*	18,32	*106 267,00*	12,23
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financiéres	**152,45**		**152,45**	0,03	**152,45**	0,02
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	*152,45*		*152,45*	0,03	*152,45*	0,02
TOTAL (I)	***195 837,45***	***47 446,03***	***148 391,42***	25,58	***133 381,20***	15,35
Actif circulant						
Matiéres premiéres, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**105 354,98**		**105 354,98**	18,16	**147 799,51**	17,01
411000 CLIENTS	*4 785,00*		*4 785,00*	0,82	*8 150,00*	0,94
411110 CLIENTS N	*100 569,98*		*100 569,98*	17,34	*139 649,51*	16,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**1 258,98**		**1 256,98**	0,22	**216,00**	0,02
401000 FOURNISSEURS	*1 256,98*		*1 258,98*	0,22	*216,00*	0,02
. Personnel					**1 317,51**	0,15
421000 SALAIRES					*1 317,51*	0,15
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	**10 627,00**		**10 627,00**	1,83		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	*10 627,00*		*10 627,00*	1,83		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**1 720,00**		**1 720,00**	0,30	**677,15**	0,08

B.6

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 08/06/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
467100 DR DE GASOUET					*677,15*	0,08
467200 PL DEVELOPPEMENT	*1 000,00*		*1 000,00*	0,17		
467300 DEBITEURS DIVERS	*720,00*		*720,00*	0,12		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**219 567,48**	**10,64**	**219 556,84**	37,85	**411 117,63**	47,31
503000 VMP	*214 568,97*		*214 568,97*	36,99	*406 119,12*	46,73
503100 ACTIONS	*4 998,51*		*4 998,51*	0,86	*4 998,51*	0,58
590800 DOT. DEPRECIATION SICAV		*10,64*	*-10,64*	0,00		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**92 390,20**		**92 390,20**	15,93	**174 085,05**	20,03
512100 CREDIT AGRICOLE	*92 390,20*		*92 390,20*	15,93	*174 085,05*	20,03
Charges constatées d'avance	**814,00**		**814,00**	0,14	**478,50**	0,06
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	*814,00*		*814,00*	0,14	*478,50*	0,06
TOTAL (II)	***431 730,64***	***10,64***	***431 720,00***	74,42	***735 691,35***	84,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***627 568,09***	***47 456,67***	***580 111,42***	100,00	***869 072,55***	100,00

B 6

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 08/06/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	1,31	7 622,45	0,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762,25	0,13	762,25	0 09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	50 000,96	8,62	161 750,48	18,81
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***125 909,00***	21,70	***434 553,48***	50,00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***184 294,66***	31,77	***604 688,66***	69,58
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financiéres diverses				
. Divers				
. Associés	178 903,96	30,84	126 721,39	14,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 600,00	7,69	26 635,00	3,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 233,45	5,73	39 253,40	4,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 473,62	3,18	9 567,43	1,10
. Organismes sociaux	43 115,55	7,43	35 791,92	4,12
. Etat, impôts sur les bénéfices			9 831,00	1,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 284,00	0,91	15 974,00	1,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72 205,98	12,45	609,75	0,07
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***395 816,76***	68,23	***264 383,89***	30,42
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***580 111,42***	100,00	***869 072,55***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 08/06/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	**7 622,45**	1,31	**7 622,45**	0,88
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*7 622,45*	1,31	*7 622,45*	0,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**762,25**	0,13	**762,25**	0,09
106100 RESERVE LEGALE	*762,25*	0,13	*762,25*	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**50 000,96**	8,62	**161 750,48**	18,61
106800 AUTRES RESERVES	*50 000,96*	8,62	*161 750,48*	18,61
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***125 909,00***	21,70	***434 553,48***	50,00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***184 294,66***	31,77	***604 688,66***	69,58
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**178 903,96**	30,84	**126 721,39**	14,58
451000 VAVIN EXTENSION	*119 967,15*	20,68		
455100 BERNADETTE DE GASQUET	*58 936,81*	10,16	*53 998,75*	6,21
455110 C/C MARINE PISTRE			*72 722,64*	8,37
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**44 600,00**	7,69	**26 635,00**	3,06
419100 CLIENTS ACPTES S/COM	*44 600,00*	7,69	*26 635,00*	3,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**33 233,45**	5,73	**39 253,40**	4,52
401000 FQURNISSEURS	*18 307,36*	3,16	*11 960,18*	1,38
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	*14 926,09*	2,57	*27 293,22*	3,14
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**18 473,82**	3,16	**9 567,43**	1,10
421000 SALAIRES	*1 235,40*	0,21		
425140 FRAIS BRETHES CHANTAL			*1 027,64*	0,12
425170 FRAIS DUPRE HELENE	*195,67*	0,03		
425290 FRAIS DESESQUELLES SARAH	*382,88*	0,07	*394,04*	0,05
425910 FRAIS MARINE PISTRE	*762,61*	0,13		
428200 CONGES A PAYER	*15 897,26*	2,74	*8 145,75*	0,94
. Organismes sociaux	**43 115,55**	7,43	**35 791,92**	4,12

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 08/06/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
431100 URSSAF	*23 631,00*	4,07	*20 935,00*	2,41
437000 REUNICA	*7 722,00*	1,33	*1 152,05*	0,13
437001 REUNICA 2015			*6 901,00*	0,79
437100 ALLIANZ - MUTUELLE	*933,51*	0,16		
437101 APICIL - GAN 2015			*727,49*	0,08
437110 APICIL-PREVOYANCE	*514,00*	0,09		
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	*7 082,04*	1,22	*3 056,22*	0,35
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	*3 233,00*	0,56	*3 020,16*	0,35
. Etat, impôts sur les bénéfices			**9 831,00**	1,13
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI			*9 831,00*	1,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**5 284,00**	0,91	**15 974,00**	1,84
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	*5 284,00*	0,91	*15 974,00*	1,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**72 205,98**	12,45	**609,75**	0,07
411110 CLIENTS N	*15 456,73*	2,66		
455200 MARINE PISTRE	*56 749,25*	9,78		
467000 FORME ET MIEUX ETRE			*609,75*	0,07
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***395 816,78***	68,23	***264 383,89***	30,42
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***580 111,42***	100,00	***869 072,55***	100,00

B 6

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 08/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 087 784,82		1 087 784,82	100.00	1 164 828,26	100.00	-77 044	-6 60
Chiffres d'Affaires Nets	**1 087 784,82**		**1 087 784,82**	100.00	**1 164 828,26**	100.00	**-77 044**	-6.60
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			713,50	0 07	50 610,87	4,34	-49 897	-98,59
Autres produits			21,43	0,00	1 102,81	0,09	-1 081	-98 08
Total des produits d'exploitation (I)			***1 088 519,75***	100,07	***1 216 541,94***	104 44	***-128 022***	-10,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements								
Variation de stock (matiéres premiéres et autres approv.)								
Autres achats et charges extemes			377 369,28	34.69	359 536,04	30,87	17 833	4 96
Impôts, taxes et versements assimilés			28 106,00	2,58	20 105,03	1,73	8 001	39 80
Salaires et traitements			213 495,66	19 63	196 404,62	16 86	17 091	8,70
Charges sociales			73 456,31	6,75	68 159,81	5 85	5 297	7,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 723,22	1,08	13 523,30	1,16	-1 800	-13,30
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			14,30	0,00	3 159,96	0,27	-3 145	-99 55
Total des charges d'exploitation (II)			***704 164,77***	64,73	***660 888,76***	56,74	***43 276***	6,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**384 354,98**	35,33	**555 653,18**	47,70	**-171 299**	-30,82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			119 967,15	11,03			119 967	N/S
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobiliéres et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			55,84	0,01	1 742,32	0,15	-1 687	-96,83
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobiliéres placement								
Total des produits financiers (V)			***55,84***	0,01	***1 742,32***	0,15	***-1 687***	-96,83
Dotations financiéres aux amortissements et provisions			10,64	0,00			10	N/S
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobiléres placements								
Total des charges financières (VI)			***10,64***	0,00			***10***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**45,20**	0,00	**1 742,32**	0,15	**-1 697**	-97,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**264 433,03**	24,31	**557 395,50**	47,85	**-292 962**	-52,55

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros — Edité le 08/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	89,97	0,01	23 070,98	1,98	-22 981	-99 60
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	**89,97**	0,01	***23 070,98***	1,98	***-22 981***	-99,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**89,97**	0,01	**23 070,98**	1,98	**-22 981**	-99,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	138 614,00	12,74	145 913,00	12,53	-7 299	-4,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 088 665,56***	100,08	***1 241 355,24***	106,57	***-152 690***	-12,29
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***962 756,56***	88,51	***806 801,76***	69,26	***155 955***	19,33
RÉSULTAT NET	**125 909,00** *Bénéfice*	11,57	**434 553,48** *Bénéfice*	37,31	**-308 644**	-71,02
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

B 6

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 08/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 087 784,82		1 087 784,82	100,00	1 164 828,26	100,00	-77 044	-6,60
706100 PRESTATIONS	*1 087 784,82*		*1 087 784,82*	100,00	*1 164 828,26*	100,00	*-77 044*	-6,60
Chiffres d'Affaires Nets	**1 087 784,82**		**1 087 784,82**	100,00	**1 164 828,26**	100,00	**-77 044**	-6,60
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			713,50	0,07	50 610,87	4,34	-49 897	-98,58
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP			*713,50*	0,07	*50 610,87*	4,34	*-49 897*	-98,58
Autres produits			21,43	0,00	1 102,81	0,09	-1 081	-98,06
758000 PRODUITS DIV.GESTION			*21,43*	0,00	*1 102,81*	0,09	*-1 081*	-98,06
Total des produits d'exploitation (I)			*1 088 519,75*	100,07	*1 216 541,94*	104,44	*-128 022*	-10,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			377 369,28	34,69	359 536,04	30,87	17 833	4,96
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE			*155 148,60*	14,26	*148 998,59*	12,79	*6 150*	4,13
606100 EAU ELECTRICITE			*5 901,40*	0,54	*3 884,75*	0,33	*2 017*	51,93
606310 PETIT EQUIPEMENT			*7 707,34*	0,71	*3 460,33*	0,30	*4 247*	122,75
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			*8 768,99*	0,81	*3 025,15*	0,26	*5 743*	189,85
613100 LOYER MMES			*52 092,00*	4,79	*52 092,00*	4,47		0,00
613110 LOYER VAVIN			*37 675,37*	3,46	*3 560,00*	0,31	*34 115*	958,29
613200 LOCATIONS SALLE			*1 142,00*	0,10	*4 480,84*	0,38	*-3 338*	-74,50
613500 LOCATIONS AUTO			*42,20*	0,00	*688,77*	0,06	*-646*	-93,89
613510 LOCATIONS MOBILIERES					*244,80*	0,02	*-244*	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES MMES			*12 880,44*	1,18	*16 636,37*	1,43	*-3 756*	-22,57
614100 CHARGES LOCATIVES VAVIN			*3 014,03*	0,28			*3 014*	N/S
615600 MAINTENANCE			*445,00*	0,04	*50,00*	0,00	*395*	790,00
616100 PRIME ASSURANCE			*559,96*	0,05	*1 702,35*	0,15	*-1 143*	-67,15
618100 DOCUMENTATION GENERA			*1 390,30*	0,13	*1 165,85*	0,10	*225*	19,31
618500 SEMINAIRES CONGRES			*1 652,40*	0,15	*1 065,60*	0,09	*587*	55,12
622600 HONORAIRES			*16 803,60*	1,54	*31 733,05*	2,72	*-14 930*	-47,04
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			*835,78*	0,06	*6 647,70*	0,57	*-6 012*	-90,44
623100 ANNONCES ET INSERTIO					*786,00*	0,07	*-786*	-100,00
623200 PUBLICITE			*2 613,07*	0,24	*1 187,33*	0,10	*1 426*	120,13
623300 FOIRES ET EXPOSITION			*770,00*	0,07	*4 580,22*	0,39	*-3 810*	-83,18
623400 CADEAUX A LA CLIENTE			*305,50*	0,03	*225,99*	0,02	*80*	35,56
625100 VOYAGES ET DEPLACEME			*5 976,13*	0,55	*7 468,12*	0,64	*-1 492*	-19,97
625601 FRAIS BERNADETTE DE GASQUET			*8 193,73*	0,75	*18 433,38*	1,58	*-10 240*	-55,54
625602 FRAIS THIERRY MARCK			*414,93*	0,04	*573,66*	0,05	*-159*	-27,74
625603 FRAIS CATHERINE LEWKOWITCH			*7 517,55*	0,69	*3 184,02*	0,27	*4 333*	136,09
625604 FRAIS DE MISSION CHAMPVILLARD			*257,67*	0,02	*715,19*	0,06	*-458*	-64,05
625605 FRAIS ZATTA SANORO			*1 881,45*	0,17	*765,40*	0,07	*1 118*	145,88
625606 FRAIS BENET-MANDORLA			*1 356,74*	0,12	*661,84*	0,06	*695*	105,14
625607 FRAIS FABIENNE COSTA					*418,23*	0,04	*-418*	-100,00
625608 FRAIS DESMARTIN			*3 315,40*	0,30	*3 525,67*	0,30	*-210*	-5,95
625609 FRAIS CHANTAL BRETHES			*1 319,19*	0,12	*2 781,49*	0,24	*-1 462*	-52,58
625610 FRAIS DESESQUELLES SARAH			*1 497,22*	0,14	*1 221,89*	0,10	*278*	22,60
625611 FRAIS ELISE ALEXELINE			*1 324,27*	0,12	*1 972,78*	0,17	*-648*	-32,85
625612 FRAIS SMETEK-RAYER					*442,66*	0,04	*-442*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 08/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
625613 FRAIS MARINE PISTRE	*3 655,09*	0,34	*3 782,01*	0,32	*-127*	-3,35
625614 FRAIS DUPRE HELENE	*1 531,70*	0,14	*1 404,52*	0,12	*127*	9,05
625615 FRAIS LEMAISTRE ELEN	*499,75*	0,05	*1 587,08*	0,14	*-1 088*	-68,55
625616 FRAIS CHAUVIERE	*471,10*	0,04	*675,60*	0,06	*-204*	-30,21
625617 FRAIS PIETRI PATRICIA	*412,76*	0,04	*416,95*	0,04	*-4*	-0,95
625618 FRAIS MIEL CORRINE	*3 382,76*	0,31	*3 098,42*	0,27	*284*	9,17
625620 FRAIS SANGLE TORSION	*85,32*	0,01			*85*	N/S
625700 RECEPTIONS	*11 187,09*	1,03	*10 932,61*	0,94	*255*	2,33
625720 FRAIS CHAMPVILLARD CHRIST	*34,16*	0,00			*34*	N/S
625730 FRAIS DAVID ZONRILO	*152,70*	0,01			*152*	N/S
625731 FRAIS AOK NICOLAS	*1 262,00*	0,12			*1 262*	N/S
625740 FRAIS OEUMIER FANNY	*199,63*	0,02			*199*	N/S
626100 LA POSTE	*521,72*	0,05	*1 305,14*	0,11	*-784*	-60,07
626300 ORANGE MOBILE	*3 037,01*	0,28	*3 766,57*	0,32	*-729*	-19,35
626400 1&1 INTERNET	*260,48*	0,02	*145,97*	0,01	*115*	79,31
626500 GOOGLE	*224,87*	0,02			*224*	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES	*110,00*	0,01	*110,00*	0,01		0,00
627800 FRAIS BANCAIRES	*5 840,88*	0,54	*3 443,99*	0,30	*2 397*	69,62
628100 SOFAC	*1 898,00*	0,17	*487,20*	0,04	*1 411*	289,73
Impôts, taxes et versements assimilés	**28 106,00**	2,58	**20 105,03**	1,73	*8 001*	39,80
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	*15 811,00*	1,45	*12 031,00*	1,03	*3 780*	31,42
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*1 229,00*	0,11	*1 012,94*	0,09	*217*	21,44
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	*2 004,00*	0,18	*1 126,09*	0,10	*878*	77,98
635111 CFE	*3 105,00*	0,29	*29,00*	0,00	*3 076*	N/S
635112 CVAE	*263,00*	0,02	*267,00*	0,02	*-4*	-1,49
635120 TAXES FONCIERES	*3 538,00*	0,33	*3 504,00*	0,30	*34*	0,97
635130 TAXES SUR LES BUREAUX	*2 156,00*	0,20	*2 135,00*	0,18	*21*	0,98
Salaires et traitements	**213 495,66**	19,63	**196 404,62**	16,86	*17 091*	8,70
641110 SALAIRES	*199 741,28*	18,36	*183 757,50*	15,78	*15 984*	8,70
641200 CONGES PAYES	*7 751,51*	0,71	*6 174,75*	0,53	*1 577*	25,54
641400 COMMISSIONS PRIMES	*5 580,22*	0,51	*5 558,28*	0,48	*22*	0,40
641410 NAVIGO	*422,65*	0,04	*914,11*	0,08	*-492*	-53,82
Charges sociales	**73 456,31**	6,75	**68 159,81**	5,85	*5 297*	7,77
645100 URSSAF	*47 695,07*	4,38	*45 012,69*	3,86	*2 683*	5,96
645200 CHARGES S/ CP	*4 025,82*	0,37	*2 606,22*	0,22	*1 419*	54,45
645300 RETRAITE	*17 744,19*	1,63	*16 935,37*	1,45	*809*	4,78
645310 PREVOYANCE-MUTUELLE	*3 622,52*	0,33	*3 183,34*	0,27	*439*	13,79
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	*3 696,71*	0,34	*3 268,19*	0,28	*428*	13,10
649000 CICE	*-3 328,00*	-0,30	*-2 846,00*	-0,23	*-482*	-16,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**11 723,22**	1,08	**13 523,30**	1,16	*-1 800*	-13,30
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	*5 207,82*	0,48	*7 905,89*	0,68	*-2 698*	-34,12
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	*6 515,40*	0,60	*5 617,41*	0,48	*898*	15,99
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**14,30**	0,00	**3 159,96**	0,27	*-3 145*	-99,55
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	*14,30*	0,00	*3 159,96*	0,27	*-3 145*	-99,55
Total des charges d'exploitation (II)	*704 164,77*	64,73	*660 888,76*	56,74	*43 276*	6,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**384 354,98**	35,33	**555 653,18**	47,70	**-171 299**	-30,82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	**119 967,15**	11,03			119 967	N/S
655000 QUOTES-PARTS RESULTAT VAVIN	*119 967,15*	11,03			*119 967*	N/S
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobiliéres et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**55,84**	0,01	**1 742,32**	0,15	-1 687	-96,83
764000 REV.DES VALEURS DE P	*55,84*	0,01	*130,27*	0,01	*-75*	-57,68

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présanté en Euros Edité le 08/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
768000 REVENUS CAT			*1 612,05*	0,14	*-1 612*	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobiliéres placement						
Total des produits financiers (V)	***55,84***	0,01	***1 742,32***	0,15	***-1 687***	-96,83
Dotations financiéres aux amortissements et provisions	**10,64**	0,00			10	N/S
686650 DOT.PROV.VAL.PLACEME	*10,64*	0,00			*10*	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobiléres placements						
Total des charges financières (VI)	***10,64***	0,00			***10***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**45,20**	0,00	**1 742,32**	0,15	**-1 697**	-97,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**264 433,03**	24,31	**557 395,50**	47,85	**-292 962**	-52,55
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**89,97**	0,01	**23 070,98**	1,98	-22 981	-99,60
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE	*89,97*	0,01	*23 070,98*	1,98	*-22 981*	-99 60
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***89,97***	0,01	***23 070,98***	1,98	***-22 981***	-99 60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**89,97**	0,01	**23 070,98**	1,98	**-22 981**	-99,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**138 614,00**	12,74	**145 913,00**	12,53	-7 299	-4,99
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	*138 614,00*	12,74	*145 913,00*	12,53	*-7 299*	-4,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 088 665,56***	100,08	***1 241 355,24***	106,57	***-152 690***	-12,29
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***962 756,56***	88,51	***806 801,76***	69,26	***155 955***	19,33
RÉSULTAT NET	**125 909,00** *Bénéfice*	11,57	**434 553,48** *Bénéfice*	37,31	**-308 644**	-71,02
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

B 6

artemid
conseil

CBV Conseil

APOR B DE GASQUET

Siège social : 98 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
SAS au capital de 7 622 €
N° Siren : 428 859 920 RCS PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

artemid
conseil

CBV Conseil

SAS APOR B DE GASQUET
98, boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Aux associées,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société APOR B DE GASQUET, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance de la société. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

ARTEMID CONSEIL « CBV CONSEIL » Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris / Ile de France et membre de la Compagnie régionale de Versailles.
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €. Siège social : 26, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
Téléphone +33 (0)1 45 26 82 82 – Facsimile +33 (0)1 47 37 01 56 – Email : contact@artemid.fr
RCS Nanterre B 478 101 470. Siret 478 101 470 00043. N° TVA intracommunautaire : FR 51 478 101 470

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 APOR B DE GASQUET à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de notre part de commentaire particulier.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 de la gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Levallois, le 29 juin 2017

CBV CONSEIL

Christian VAINGNEDROYE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	14 614	13 114	1 500	6 708	- 5 208
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	74 804	34 332	40 472	20 254	20 218
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	106 267	5 593	100 674	106 267	- 5 593
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financiéres	152		152	152	
TOTAL (I)	**195 837**	**53 039**	**142 798**	**133 381**	**9 417**
Actif circulant					
Matiéres premiéres, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	127 518		127 518	147 800	- 20 282
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 257		1 257	216	1 041
. Personnel				1 318	- 1 318
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 773		11 773		11 773
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	1 720		1 720	677	1 043
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobiliéres de placement	219 567	11	219 557	411 118	- 191 561
Disponibilités	92 390		92 390	174 085	- 81 695
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	814		814	479	335
TOTAL (II)	**455 040**	**11**	**455 029**	**735 691**	**- 280 662**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**650 877**	**53 050**	**597 827**	**869 073**	**- 271 246**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	50 001	161 750	- 111 749
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	144 455	434 553	- 290 098
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**202 841**	**604 689**	**- 401 848**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	178 904	126 721	52 183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44 600	26 635	17 965
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 233	39 253	- 6 020
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	18 474	9 567	8 907
. Organismes sociaux	43 116	35 792	7 324
. Etat, impôts sur les bénéfices		9 831	- 9 831
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 284	15 974	- 10 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	71 376	610	70 766
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**394 987**	**264 384**	**130 603**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**597 827**	**869 073**	**- 271 246**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 110 778		1 110 778	1 164 828	- 54 050	-4,64
Chiffres d'affaires Nets	**1 110 778**		**1 110 778**	**1 164 828**	**- 54 050**	**-4,64**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			714	50 611	- 49 897	-98,59
Autres produits			21	1 103	- 1 082	-98,10
Total des produits d'exploitation			**1 111 513**	**1 216 542**	**- 105 029**	**-8,63**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			377 369	359 536	17 833	4,96
Impôts, taxes et versements assimilés			28 106	20 105	8 001	39,80
Salaires et traitements			213 496	196 405	17 091	8,70
Charges sociales			73 456	68 160	5 296	7,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 723	13 523	- 1 800	-13,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			14	3 160	- 3 146	-99,56
Total des charges d'exploitation			**704 165**	**660 889**	**43 276**	**6,55**
RESULTAT EXPLOITATION			**407 348**	**555 653**	**- 148 305**	**-26,69**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré			119 967		119 967	N/S
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			56	1 742	- 1 686	-96,79
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**56**	**1 742**	**- 1 686**	**-96,79**
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 604		5 604	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**5 604**		**5 604**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER			**-5 548**	**1 742**	**- 7 290**	**-418,48**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**281 833**	**557 396**	**- 275 563**	**-49,44**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice precedent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	90	23 071	- 22 981	-99,61
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**90**	**23 071**	**- 22 981**	**-99,61**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**90**	**23 071**	**- 22 981**	**-99,61**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	137 468	145 913	- 8 445	-5,79
Total des Produits	**1 111 659**	**1 241 355**	**- 129 696**	**-10,45**
Total des charges	**967 204**	**806 802**	**160 402**	**19,88**
RESULTAT NET	**144 455**	**434 553**	**- 290 098**	**-66,76**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 597 827,42 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 144 455,00 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, so prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
ANNEXE aux comptes annuels en euros	

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	14 614		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	38 552		24 678
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 519		2 055
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**48 071**		**26 733**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	106 267		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	152		
TOTAL	**106 419**		
TOTAL GENERAL	**169 104**		**26 733**

APOR B DE GASQUET — Période 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE aux comptes annuels en euros

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			14 614	14 614
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			63 230	63 230
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			11 574	11 574
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**74 804**	**74 804**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			106 267	106 267
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			152	152
TOTAL			**106 419**	**106 419**
TOTAL GENERAL			**195 837**	**195 837**

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	7 906	5 208		13 114
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	20 016	4 734		24 749
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 801	1 782		9 583
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**27 817**	**6 515**		**34 332**
TOTAL GENERAL	**35 723**	**11 723**		**47 446**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	5 208				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	4 734				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 782				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**6 515**				
TOTAL GENERAL	**11 723**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger aprés le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		5 593		5 593
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations		11		11
TOTAL Dépréciations		**5 604**		**5 604**
TOTAL GENERAL		**5 604**		**5 604**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières		5 604		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	152		152
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	127 518	127 518	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	11 773	11 773	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 977	2 977	
Charges constatées d'avance	814	814	
TOTAL GENERAL	**143 234**	**143 082**	**152**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 233	33 233		
Personnel et comptes rattachés	18 474	18 474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 116	43 116		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 284	5 284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178 904	178 904		
Autres dettes	71 376	71 376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**350 387**	**350 387**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprés des associés	115 686			

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 926
Dettes fiscales et sociales	31 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**46 422**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	814	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**814**	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.25
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	15.25

Commentaires :

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 110 778
TOTAL	**1 110 778**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 110 778
Etranger	
TOTAL	**1 110 778**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	281 833	
Résultat exceptionnel (et participation)	**90**	
Résultat comptable	144 455	

Commentaires :

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	3750€
TOTAL	

Commentaires :

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 622	7 622	7 622		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 110 778	1 164 828	1 121 074		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	299 250	593 990	431 539		
c) Impôt sur les bénéfices	137 468	145 913	134 115		
d) Bénéfice aprés impôt, mais avant amortissements & provisions	161 782	448 077	297 424		
e) Bénéfice aprés impôt, amortissements & provisions	144 455	434 553	293 010		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice aprés impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice aprés impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	213 496	196 405	211 113		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	73 456	68 160	144 049		

Observations complémentaires

APOR B DE GASQUET	Période 01/01/2016 au 31/12/2016
	ANNEXE aux comptes annuels en euros

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI VAVIN EXTENSION	1000		99.70	106267	106267			98923	32830	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires