

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00588 Numéro SIREN : 480 676 519 Nom ou dénomination : A7 AGENCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 2809

① **BILAN - ACTIF**

DGFP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SAS A7 AGENCEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZA LE RIVET		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 8 0 6 7 6 5 1 9 0 0 0 2 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122017						
		N-1 31122016						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 118	AC	2 118		
		Fonds commercial (1)	AH	15 240	AI	15 240	15 240	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	4 500	AO	2 488	2 013	2 463
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	94 075	AS	84 674	9 401	13 299
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 473	AU	29 982	42 491	37 562
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD	70	BE	70	70
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	10 903	BI	10 903	10 903
TOTAL (II)		BJ	199 377	BK	119 261	80 117	79 537	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	151 918	BM	151 918	90 665	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		10 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	429 909	BY	2 620	427 289	422 060
		Autres créances (3)	BZ	58 110	CA	58 110	21 409	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	250 291	CE	250 291	350 099
Disponibilités	CF		66 131	CG	66 131	29 393		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	20 428	CI	20 428	12 507		
	TOTAL (III)	CJ	976 787	CK	2 620	974 167	936 133	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 176 164	1A	121 881	1 054 284	1 015 669	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS A7 AGENCEMENT			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	491 940	436 520
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	269 867	255 420
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	772 807	702 940
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		5 549
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 200	6 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	149 015	146 632
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 661	123 382
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	25 601	30 966
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	281 477	312 729	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 054 284	1 015 669	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	281 477	312 729
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS A7 AGENCEMENT							Néant ☐ *	
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	1 834 540	FH	28 740	FI	1 863 280	1 814 792
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 834 540	FK	28 740	FL	1 863 280	1 814 792
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	6 064	1 128	
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 869 344	1 815 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	529 420	581 532	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(61 253)	(23 409)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	600 814	504 876	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	12 268	11 316	
	Salaires et traitements *				FY	322 361	277 178	
	Charges sociales (10)				FZ	98 812	88 112	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	12 478	16 204
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		810
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 514 900	1 456 619
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	354 444	359 301	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	517	1 258	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	517	1 258	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	313	567	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	313	567	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	204	691	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	354 648	359 992	

Désignation de l'entreprise SAS A7 AGENCEMENT				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	13 753	6 908	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	11 881		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	25 634	6 908	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 238	1 555	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	4 611		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 849	1 555	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	18 786	5 353	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	103 567	109 925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 895 496	1 824 086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 625 628	1 568 666	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	269 867	255 420	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	70 344	58 507	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 064	1 000	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REGULARISATIONS DIVERSES				1 539	13 753		
PENALITES ET AMENDES				699			
CESSION ACTIF				4 611	11 881		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 054 284** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 895 496** euros et un total **charges** de **1 625 628** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **269 867** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base, à savoir la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et l'indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les principales méthodes d'amortissement retenues sont les suivantes :

- Logiciels :	sur 1 an
- Installations et agencements :	sur 10 ans
- Matériels et outillages :	entre 3 et 5 ans
- Agencements :	sur 10 ans
- Matériels de transport :	entre 3 et 5 ans
- Matériels de bureau :	sur 3 ans
- Mobilier :	sur 4 ans

Stocks

Les stocks de matières premières ont été évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Engagement de retraite

Compte tenu de paramètres liés à l'âge et à l'ancienneté des salariés, les engagements de retraite ne représentent pas un montant significatif.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend, le cas échéant, des éléments extraordinaires. Les éléments extraordinaires sont définis de manière très restrictive et correspondent à des produits d'une importance majeure par leur montant et qui résultent d'événements dont l'entreprise n'a pas la maîtrise.

En l'espèce le résultat exceptionnel se rapporte principalement à des remboursements d'assurance suite aux vols de véhicule et à des régularisations fournisseurs.

Autres informations

Etat exprimé en euros

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en faveur des entreprises imposées selon un régime réel.

Ce crédit d'impôt est calculé sur les rémunérations versées aux salariés de ces entreprises à compter du 1er janvier 2013.

Le CICE est assis sur le montant brut des rémunérations qui n'excède pas 2,5 fois le SMIC.

Il est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.

Son taux est fixé à :

- 4% des rémunérations versées en 2013
- 6% des rémunérations versées au cours des années 2014 à 2016
- 7% des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

A la date du 31 décembre 2017, un montant de 22.049 euros a été comptabilisé au crédit du compte "Produits d'impôt CICE", en diminution des charges sociales du personnel.

Utilisation du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement et de prospection de nouveaux marchés.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p-à p.	Cessions	
17 358					17 358
17 358					17 358
4 500					4 500
108 227		525		14 677	94 075
40 159		8 293			48 452
15 195				9 900	5 295
9 874		8 851			18 726
177 955		17 669		24 577	171 047
70					70
10 903					10 903
10 973					10 973
206 285		17 669		24 577	199 377

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 118			2 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 118			2 118
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 038	450		2 488
	Instal technique, matériel outillage industriels	94 927	4 424	14 677	84 674
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 572	4 531		16 102
	Matériel de transport	6 775	1 701	5 289	3 188
	Matériel de bureau, mobilier	9 319	1 373		10 692
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 631	12 478	19 966	117 143
TOTAL		126 749	12 478	19 966	119 261

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 620			2 620
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 620			2 620
TOTAL GENERAL		2 620			2 620

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 903		10 903
	Clients douteux ou litigieux	3 140	3 140	
	Autres créances clients	426 770	426 770	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 969	26 969	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 716	12 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 425	18 425	
	Charges constatées d'avances	20 428	20 428	
	TOTAL DES CREANCES	519 350	508 447	10 903
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	149 015	149 015		
	Personnel et comptes rattachés	20 157	20 157		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 657	72 657		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 149	5 149		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 698	2 698		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 200	6 200		
	Autres dettes	25 601	25 601		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	281 477	281 477		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 549			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	15 240	
TOTAL	15 240	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		75 211
Autres créances clients <i>CLIENTS/FACTURES A ETABLIR</i>	<i>56 495</i>	56 495
Autres créances <i>FOURNISSEUR AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>AUTRES PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>CACE - CAT - INTERETS COURUS</i>	<i>17 592</i> <i>833</i> <i>291</i>	18 716

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				20 428
CREDIT-BAIL			19 127	
MAINTENANCE			517	
ASSURANCE			784	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				20 428

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Charges à payer		84 234
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS/FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>24 373</i>	24 373
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>ORG SOC CH.A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>20 157</i> <i>11 405</i> <i>2 698</i>	34 260
Autres dettes <i>CLIENTS/AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>25 601</i>	25 601

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,00	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,00	10 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE				398 946	16 000	414 946
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			157 916		157 916
	Dotation exercice			69 756	3 246	73 002
	TOTAL			227 672	3 246	230 918
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			73 075		73 075
	Redevances Exercice			65 372	4 971	70 344
	TOTAL			138 448	4 971	143 419
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			56 118	4 166	60 285
	entre 1 et 5 ans			80 993	9 027	90 020
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			137 112	13 194	150 305
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			4 946	1 920	6 866
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			4 946	1 920	6 866
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				65 372	4 971	70 344

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			152 485	152 485
			152 485	152 485
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			152 485	152 485
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Élément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des produits exceptionnels		25 634
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>13 753</i>	13 753
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>CESSION D'ELEMENTS ACTIFS</i>	<i>11 881</i>	11 881
Total des charges exceptionnelles		6 849
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> <i>PENALITES/AMENDES</i>	<i>1 539</i> <i>699</i>	2 238
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES</i>	<i>4 611</i>	4 611
Résultat exceptionnel		18 786

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2017

AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE	1 000
AIDE A L'EMBAUCHE	3 000
IJSS	2 064
TOTAL	6 064

A7 AGENCEMENT

- : -

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €

- : -

**Siège social : BOULIEU LES ANNONAY (07100)
Les Cèdres, ZA du Rivet**

- : -

480 676 519 RCS AUBENAS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 25 JUIN 2018

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 269 867,07 euros de la manière suivante :

- Aux associés à titre de dividendes la somme de.....	200 000,00 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives" soit.....	69 867,07 €
	=====
TOTAL EGAL A	269 867,07 €

A chaque action correspond un dividende de 200 €, mis en paiement à compter de ce jour.

La distribution est ainsi opérée au profit d'une personne morale soumise au régime fiscal d'impôt sur les sociétés. Le prélèvement forfaitaire non libératoire n'est pas applicable.

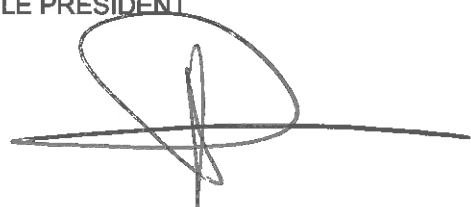
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des exercices visés par ce texte, savoir :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Revenu réel selon l'option fiscale</u>
31/12/2014	70 000 €	70 000 €	70 000 €
31/12/2015	150 000 €	150 000 €	150 000 €
31/12/2016	200 000 €	200 000 €	200 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés à l'assemblée.

LE PRESIDENT

**CERTIFIÉE
CONFORME**



A7 AGENCEMENT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL 10 000 €
SIEGE SOCIAL : LES CEDRES – ZA LE RIVET
07100 BOULIEU LES ANNONAY
RCS AUBENAS 480676519

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2017

A7 AGENCEMENT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL 10 000 €
SIEGE SOCIAL : LES CEDRES – ZA LE RIVET
07100 BOULIEU LES ANNONAY
RCS AUBENAS 480676519

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2017

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A7 AGENCEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous vous précisons que votre société n'étant pas tenue de désigner un commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

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.

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 1^{er} janvier 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.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé :

- ▣ les principes comptables retenus par la société sont conformes aux principes comptables Français,
- ▣ nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations comptables significatives retenues,
- ▣ nous avons analysé la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

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, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son 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 ;

Il prend 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 ;

Il apprécie 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 ;

Il apprécie 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 son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son 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, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

**Fait à LYON,
Le 15 juin 2018
Le Commissaire Aux Comptes
COGERA
Philippe AYMARD**



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 118	2 118		
	Fonds commercial (1)	15 240		15 240	15 240
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 500	2 488	2 013	2 463
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	94 075	84 674	9 401	13 299
	Autres immobilisations corporelles	72 473	29 982	42 491	37 562
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	70		70	70
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 903		10 903	10 903
TOTAL (II)		199 377	119 261	80 117	79 537
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	151 918		151 918	90 665
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				10 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	429 909	2 620	427 289	422 060
	Autres créances	58 110		58 110	21 409
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	250 291		250 291	350 099
	DISPONIBILITES	66 131		66 131	29 393
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	20 428		20 428	12 507
	TOTAL (III)	976 787	2 620	974 167	936 133
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 176 164	121 881	1 054 284	1 015 669

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

10 903

10 903

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	491 940	436 520
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	269 867	255 420
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	772 807	702 940
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		5 549
	Emprunts et dettes financières divers	6 200	6 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 015	146 632
	Dettes fiscales et sociales	100 661	123 382
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 601	30 966
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	281 477	312 729
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 054 284	1 015 669
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	269 867,07	255 420,31
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	281 477	312 729
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 834 540	28 740	1 863 280	1 814 792
	Montant net du chiffre d'affaires	1 834 540	28 740	1 863 280	1 814 792
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 064	1 128
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			1 869 344	1 815 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			529 420	581 532
	Variation de stock			(61 253)	(23 409)
	Autres achats et charges externes			600 814	504 876
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 268	11 316
	Salaires et traitements			322 361	277 178
	Charges sociales du personnel			98 812	88 112
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 478	16 204
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				810
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 514 900	1 456 619
RESULTAT D'EXPLOITATION				354 444	359 301

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		354 444	359 301
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	517	1 258
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		517	1 258
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	313	567
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	313	567
RESULTAT FINANCIER		204	691
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		354 648	359 992
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	13 753	6 908
	Sur opérations en capital	11 881	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	25 634	6 908
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 238	1 555
	Sur opérations en capital	4 611	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	6 849	1 555
RESULTAT EXCEPTIONNEL		18 786	5 353
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		103 567	109 925
TOTAL DES PRODUITS		1 895 496	1 824 086
TOTAL DES CHARGES		1 625 628	1 568 666
RESULTAT DE L'EXERCICE		269 867	255 420

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 054 284** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 895 496** euros et un total **charges de 1 625 628** euros, dégageant ainsi un **résultat de 269 867** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base, à savoir la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et l'indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les principales méthodes d'amortissement retenues sont les suivantes :

- Logiciels :	sur 1 an
- Installations et agencements :	sur 10 ans
- Matériels et outillages :	entre 3 et 5 ans
- Agencements :	sur 10 ans
- Matériels de transport :	entre 3 et 5 ans
- Matériels de bureau :	sur 3 ans
- Mobilier :	sur 4 ans

Stocks

Les stocks de matières premières ont été évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Engagement de retraite

Compte tenu de paramètres liés à l'âge et à l'ancienneté des salariés, les engagements de retraite ne représentent pas un montant significatif.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend, le cas échéant, des éléments extraordinaires. Les éléments extraordinaires sont définis de manière très restrictive et correspondent à des produits d'une importance majeure par leur montant et qui résultent d'événements dont l'entreprise n'a pas la maîtrise.

En l'espèce le résultat exceptionnel se rapporte principalement à des remboursements d'assurance suite aux vols de véhicule et à des régularisations fournisseurs.

Autres informations

Etat exprimé en euros

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en faveur des entreprises imposées selon un régime réel.

Ce crédit d'impôt est calculé sur les rémunérations versées aux salariés de ces entreprises à compter du 1er janvier 2013.

Le CICE est assis sur le montant brut des rémunérations qui n'excède pas 2,5 fois le SMIC.

Il est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.

Son taux est fixé à :

- 4% des rémunérations versées en 2013
- 6% des rémunérations versées au cours des années 2014 à 2016
- 7% des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

A la date du 31 décembre 2017, un montant de 22.049 euros a été comptabilisé au crédit du compte "Produits d'impôt CICE", en diminution des charges sociales du personnel.

Utilisation du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement et de prospection de nouveaux marchés.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	17 358					17 358
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 358					17 358
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	4 500					4 500
	Instal technique, matériel outillage industriels	108 227		525		14 677	94 075
	Instal., agencement, aménagement divers	40 159		8 293			48 452
	Matériel de transport	15 195				9 900	5 295
	Matériel de bureau, mobilier	9 874		8 851			18 726
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 955		17 669		24 577	171 047
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	70					70
	Prêts et autres immobilisations financières	10 903					10 903
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 973					10 973
TOTAL		206 285		17 669		24 577	199 377

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 118			2 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 118			2 118
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 038	450		2 488
	Instal technique, matériel outillage industriels	94 927	4 424	14 677	84 674
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 572	4 531		16 102
	Matériel de transport	6 775	1 701	5 289	3 188
	Matériel de bureau, mobilier	9 319	1 373		10 692
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 631	12 478	19 966	117 143
TOTAL		126 749	12 478	19 966	119 261

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 620			2 620
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 620			2 620
TOTAL GENERAL		2 620			2 620

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 903		10 903
	Clients douteux ou litigieux	3 140	3 140	
	Autres créances clients	426 770	426 770	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 969	26 969	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 716	12 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 425	18 425	
	Charges constatées d'avances	20 428	20 428	
TOTAL DES CREANCES		519 350	508 447	10 903
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	149 015	149 015		
	Personnel et comptes rattachés	20 157	20 157		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 657	72 657		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 149	5 149		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 698	2 698		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 200	6 200		
	Autres dettes	25 601	25 601		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		281 477	281 477		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 549			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique
Éléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

15 240

TOTAL

15 240

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		75 211
Autres créances clients		56 495
CLIENTS/FACTURES A ETABLIR	56 495	
Autres créances		18 716
FOURNISSEUR AVOIRS A RECEVOIR	17 592	
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	833	
CACE - CAT - INTERETS COURUS	291	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				20 428
CREDIT-BAIL			19 127	
MAINTENANCE			517	
ASSURANCE			784	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				20 428

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		84 234
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS/FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>24 373</i>	24 373
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>ORG SOC CH.A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>20 157</i> <i>11 405</i> <i>2 698</i>	34 260
Autres dettes <i>CLIENTS/AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>25 601</i>	25 601

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,00	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,00	10 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE				398 946	16 000	414 946
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			157 916		157 916
	Dotation exercice			69 756	3 246	73 002
	TOTAL			227 672	3 246	230 918
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			73 075		73 075
	Redevances Exercice			65 372	4 971	70 344
	TOTAL			138 448	4 971	143 419
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			56 118	4 166	60 285
	entre 1 et 5 ans			80 993	9 027	90 020
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			137 112	13 194	150 305
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			4 946	1 920	6 866
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			4 946	1 920	6 866
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				65 372	4 971	70 344

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			152 485	152 485
			152 485	152 485
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			152 485	152 485
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Élément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des produits exceptionnels		25 634
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	13 753	13 753
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>CESSION D'ELEMENTS ACTIFS</i>	11 881	11 881
Total des charges exceptionnelles		6 849
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> <i>PENALITES/AMENDES</i>	1 539 699	2 238
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES</i>	4 611	4 611
Résultat exceptionnel		18 786

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2017

AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE	1 000
AIDE A L'EMBAUCHE	3 000
IJSS	2 064
TOTAL	6 064