

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 : 2004 B 19412  
Numéro SIREN : 479 077 737  
Nom ou dénomination : A M E ARCHITECTURE MADE IN EUROPE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2020 sous le numéro de dépôt 39842

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 06-07-2020

N° DE DEPOT : 039842

N° GESTION : 2004B19412

N° SIREN : 479077737

DENOMINATION : A M E ARCHITECTURE MADE IN EUROPE

ADRESSE : 48 rue de la bruyère 75009 PARIS

MILLESIME : 2016

**SOMMAIRE DU DOSSIER COMPTABLE ANNUEL**

Les comptes de la société sont présentés en euros.

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>Page</b>
Bilan Actif-Passif	2
Compte de Résultat	4
Annexe	6

  

<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>Page</b>
Détail des comptes d'Actif	20
Détail des comptes de Passif	22
Détail du compte de résultat d'exploitation	24
Détail du compte de résultat hors exploitation	28
Soldes intermédiaires de gestion	29

<b>BILAN ACTIF</b> Exercice au 31/12/2016 En Euros	<b>Brut</b>	<b>Amortissements &amp; dépréciations</b>	<b>Net</b>	<b>Exercice au 31/12/2015</b>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 667</b>	<b>(6 359)</b>	<b>3 308</b>	<b>2 281</b>
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 667	(6 359)	3 308	2 281
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>108 660</b>	<b>(45 407)</b>	<b>63 252</b>	<b>47 071</b>
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108 660	(45 407)	63 252	47 071
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	<b>3 919</b>		<b>3 919</b>	<b>3 844</b>
Participations	3 784		3 784	3 784
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité du portefeuille				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>122 245</b>	<b>(51 766)</b>	<b>70 479</b>	<b>53 196</b>
<b>STOCKS et EN-COURS</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>	
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	2 700		2 700	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>AVANCES et ACOMPTEs sur COMMANDES</b>				<b>3 154</b>
<b>CREANCES</b>	<b>243 332</b>		<b>243 332</b>	<b>179 078</b>
Clients et comptes rattachés (3)	161 546		161 546	170 219
Autres créances (3)	81 786		81 786	8 860
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>TRESORERIE</b>	<b>182 708</b>		<b>182 708</b>	<b>121 890</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182 708		182 708	121 890
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>428 739</b>		<b>428 739</b>	<b>304 123</b>
Charges constatées d'avance (3)	549		549	1 350
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>551 534</b>	<b>(51 766)</b>	<b>499 768</b>	<b>358 669</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an (brut)				
(3) dont à plus d'un an (brut)				

<b>BILAN PASSIF</b> <b>En Euros</b>	<b>Exercice au</b> <b>31/12/2016</b>	<b>Exercice au</b> <b>31/12/2015</b>
Capital (dont versé : 48 000)	48 000	48 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 800	4 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	36 051	36 051
Report à nouveau (débiteur ou créditeur)	66 316	44 832
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 627</b>	<b>21 484</b>
dont acomptes versés sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>183 795</b>	<b>155 168</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	<b>57 862</b>	<b>54 711</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 873	25 581
Emprunts et dettes financières divers (3)	40 989	29 130
<b>AVANCES et ACOMPTES sur COMMANDES EN COURS</b>	<b>40 618</b>	<b>7 902</b>
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>217 493</b>	<b>140 888</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 112	77 839
Dettes sociales	27 299	
Dettes fiscales	40 382	41 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 700	21 400
<b>DETTES (1)</b>	<b>315 973</b>	<b>203 501</b>
Produits constatés d'avance (1)		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>499 768</b>	<b>358 669</b>
(1) dont à plus d'un an	7 819	16 873
(1) dont à moins d'un an	308 154	186 628
(2) dont concours bancaires courants, soldes cr. banque		
(3) dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT En Euros	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	12 Mois	12 Mois		

<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 425 274</b>	<b>1 204 826</b>	<b>220 448</b>	<b>18.30 %</b>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 425 274	1 204 826	220 448	18.30 %
<b>PRODUCTION STOCKEE &amp; IMMOBILISEE</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>	
Variation de la production stockée	2 700		2 700	
Production immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>13 961</b>	<b>38</b>	<b>13 923</b>	
Subventions d'exploitation				
Reprises des amortissements, dépréciations et provisions				
Transferts de charges	13 542		13 542	
Autres produits	419	38	381	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>1 441 935</b>	<b>1 204 863</b>	<b>237 071</b>	<b>19.68 %</b>

<b>ACHATS</b>	<b>852 797</b>	<b>804 618</b>	<b>48 179</b>	<b>5.99 %</b>
Achats de marchandises		(127)	127	
Variation des stocks de marchandises				
Achats de matières premières et approvisionnements				
Variation des stocks de matières et approvisionnements				
Achats d'études et de prestations de services	803 553	771 389	32 164	4.17 %
Achats non stockés de matières et fournitures	49 244	33 356	15 888	47.63 %
Autres achats				
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>432 445</b>	<b>332 600</b>	<b>99 846</b>	<b>30.02 %</b>
Services extérieurs (a)	182 058	131 518	50 540	38.43 %
Autres services extérieurs	250 388	201 082	49 306	24.52 %
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 021</b>	<b>2 093</b>	<b>929</b>	<b>44.39 %</b>
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>88 040</b>	<b>15 281</b>	<b>72 759</b>	
Salaires et traitements	62 463	12 285	50 177	
Charges sociales	25 577	2 995	22 582	
<b>DOTATIONS AUX AMORT. DEPREC. ET PROV.</b>	<b>31 748</b>	<b>16 688</b>	<b>15 060</b>	<b>90.25 %</b>
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 748	16 688	15 060	90.25 %
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>503</b>	<b>6 484</b>	<b>(5 980)</b>	<b>-92.24 %</b>
Autres charges d'exploitation	503	6 484	(5 980)	-92.24 %
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>1 408 555</b>	<b>1 177 762</b>	<b>230 793</b>	<b>19.60 %</b>

**RESULTAT D'EXPLOITATION (à reporter)****33 379****27 101****6 278****23.17 %**

COMPTE DE RESULTAT (suite) En Euros	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	12 Mois	12 Mois		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (report)</b>	<b>33 379</b>	<b>27 101</b>	<b>6 278</b>	<b>23.17 %</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits / autres valeurs mob. et créances immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>(965)</b>	<b>(240)</b>	<b>(724)</b>	
Dotations financières aux amort., déprec. et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	(965)	(240)	(724)	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(965)</b>	<b>(240)</b>	<b>(724)</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>32 415</b>	<b>26 861</b>	<b>5 554</b>	<b>20.68 %</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 350</b>		<b>1 350</b>	
Produits exceptionnels / opérations de gestion	1 350		1 350	
Produits exceptionnels / opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>(108)</b>	<b>(1 670)</b>	<b>1 562</b>	<b>-93.53 %</b>
Charges exceptionnelles / opérations de gestion	(108)	(13)	(95)	
Charges exceptionnelles / opérations en capital		(1 657)	1 657	
Dotations aux amortissements, dépréc. et provisions				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 242</b>	<b>(1 670)</b>	<b>2 913</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices	(5 030)	(3 706)	(1 324)	35.73 %
TOTAL des PRODUITS	1 443 285	1 204 863	238 422	19.79 %
TOTAL des CHARGES	(1 414 658)	(1 183 379)	(231 279)	19.54 %
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 627</b>	<b>21 484</b>	<b>7 143</b>	<b>33.25 %</b>
(a) dont redevances sur crédit bail mobilier				
(a) dont redevances sur crédit bail immobilier				
(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				

**SOMMAIRE DE L'ANNEXE**

	NON SERVI (1)			N° de page
	N.A.	N.S.	C.	
<b>I CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE et FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</b>				<b>7</b>
<b>II REGLES ET METHODES COMPTABLES (dont dérogatoires)</b>				<b>8</b>
Composition du capital social				<b>9</b>
Parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises par la société	X			
Variation de la réserve de réévaluation	X			
Variation de la provision spéciale de réévaluation	X			
Variation des capitaux propres				<b>10</b>
Subventions d'investissement	X			
Provisions et dépréciations inscrites au bilan	X			
Complément sur provisions	X			
Provisions et dépréciations inscrites au bilan (détail)	X			
Etat de l'actif immobilisé				<b>11</b>
Etat des amortissements				<b>12</b>
Immobilisations incorporelles				<b>13</b>
Différences d'évaluation sur stocks d'approvisionnements, de marchandises et sur V.M.P.		X		
Etat des échéances des créances et des dettes				<b>14</b>
Avances et crédits alloués aux dirigeants	X			
Valeurs mobilières donnant accès au capital / Prêts et emprunts participatifs	X			
Charges à payer, produits à recevoir et charges et produits constatés d'avance				<b>15</b>
Charges à payer, produits à recevoir et charges et produits constatés d'avance (détail)		X		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	X			
Prime de remboursement des obligations	X			
Ecart de conversion, montant des dettes et créances représentées par effets de commerce	X			
Report en arrière du déficit	X			
<b>III INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN</b>				
Ventilation de l'effectif moyen, ventilation du chiffres d'affaires		X		
Rémunération des dirigeants			X	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X		
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires	X			
Accroissements et allègements de la dette future d'impôt	X			
Charges et produits exceptionnels - Détail				<b>16</b>
<b>IV INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT</b>				
Dettes garanties par des sûretés réelles	X			
Montant des engagements financiers (hors crédit-bail)	X			
Information en matière de crédit-bail	X			
<b>V INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS</b>				
Identité de la société consolidante	X			
Liste des filiales et participations				<b>17</b>
Montant concernant les entreprises liées				<b>18</b>
<b>VI INFORMATIONS RELATIVES AUX SOCIETES LIEES</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	X			
Transferts de charges				<b>19</b>
<b>VII AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES</b>				

(1) N.A. : Non applicable N.S. : Non significatif C. : Confidential

***CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE***

En euros

La société **AME ARCHITECTURE MANUFACTURING  
IN EUROPE** présente les caractéristiques suivantes :

Total bilan :	499 768.01 Euros
Chiffre d'affaires :	1 425 273.65 Euros
Résultat de l'exercice :	28 627.23 Euros
Nombre de salariés :	1

***FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE***

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **I - PRINCIPES GENERAUX**

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.

### **II - MODES ET METHODES D'EVALUATION**

#### **1 - Immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisitions.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées de vie économique.

Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

	DUREE	METHODE COMP- TABLE	METHODE FISCALE
Matériel de bureau et informatique	de 3 ans à 5 ans	L	L
Mobilier	de 5 ans à 12 ans	L	L

L = Linéaire ; D = Dégressif

#### **2 - Immobilisations financières**

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition augmentée des coûts directement attribuables. Les frais d'acquisitions ne sont pas incorporés au coût d'entrée des titres.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constitué du montant de la différence.

#### **3 - Stocks et en cours**

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement, ...).

Les travaux en cours sont évalués en fonction de l'avancement des travaux.

#### **4 - Créances et dettes**

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

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

### III - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CICE

En application des textes en vigueur et de l'analyse de l'ANC, il a été décidé de comptabiliser le montant du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) déterminé selon les règles légales en déduction des charges de personnel. Au titre de l'exercice 2016, le montant du CICE s'élève à 948 euros.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le crédit d'impôt a pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi de leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

A ce titre la société a investi 23 760 € dans le parc informatique.

**CAPITAL SOCIAL**

En euros

	AU DEBUT DE L'EXERCICE	créées pendant l'exercice	remboursées pendant l'exercice	A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE	AU DEBUT DE L'EXERCICE	A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
<b>Parts sociales</b>	800			800	60 Eur	60 Eur
<b>CATEGORIE</b>	<b>NOMBRE DE TITRES</b>			<b>VALEUR NOMINALE</b>		

**OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES**

NEANT

**VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

En euros

Capitaux propres fin exercice N	183 794.82
Capitaux propres fin exercice N-1	155 167.59
<b>VARIATIONS</b>	<b>TOTAL 1</b>
	<b>28 627.23</b>

Résultat net	28 627.23
Distribution	
Variation des subventions d'investissements	
Variations des provisions réglementées	
- Amortissements dérogatoires	
- Provision pour hausse des prix	
- ...	
Opérations sur le capital	
	<b>TOTAL 2</b>
	<b>28 627.23</b>

## ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

En euros

VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATION		DIMINUTION		VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	REEVALUATION LEGALE Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Consécutives à une réévaluation pratiquée en cours d'exercice	Acquisitions, créations,apports et virements de poste à poste	Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors services		

Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles	4 910.00		4 756.90		9 666.90	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 910.00</b>		<b>4 756.90</b>		<b>9 666.90</b>	

Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Instal. générales, agenc., amén. des constructions						
Instal. techniques, matériel et outillage industriels						
Instal. générales, agenc., aménagement divers						
Matériel de transport	2 124.29		14 906.66		17 030.95	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	62 335.42		29 293.16		91 628.58	
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>64 459.71</b>		<b>44 199.82</b>		<b>108 659.53</b>	

Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	3 784.00				3 784.00	
Autres titres immobilisés			75.00		75.00	
Prêts et autres immobilisations financières	60.00				60.00	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 844.00</b>		<b>75.00</b>		<b>3 919.00</b>	

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73 213.71</b>		<b>49 031.72</b>		<b>122 245.43</b>	
----------------------	------------------	--	------------------	--	-------------------	--



**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

En euros

	VALEUR BRUTE AU BILAN	TAUX D' AMORTIS- SEMENT
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital et opérations diverses (fusion, scission, transformation)		
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>		
Droit au bail Éléments acquis du fonds de commerce ayant ou non une protection juridique Éléments du fonds de commerce reçus en apport Éléments dont l'inscription résulte d'une réévaluation		
<b>FONDS COMMERCIAL</b>		
Logiciels	9 666,90	100%
<b>COUT DE DEVELOPPEMENT / BREVETS ET LOGICIELS</b>	<b>9 666,90</b>	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 666,90</b>	

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

En euros

	MONTANT BRUT TOTAL	ECHEANCE A :	
		UN AN AU PLUS	PLUS D'UN AN
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	60.00		60.00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	161 545.98	161 545.98	
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 114.00	2 114.00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	34 778.04	34 778.04	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	44 893.75	44 893.75	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	549.38	549.38	
<b>CREANCES</b>	<b>243 941.15</b>	<b>243 881.15</b>	<b>60.00</b>

(1) - montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) - montant des prêts remboursés en cours d'exercice

(2) Prêts &amp; avances consentis aux associés (pers. physiques)

	MONTANT BRUT TOTAL	ECHEANCE A :		
		UN AN AU PLUS	PLUS D'UN AN ET MOINS DE 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit (à 2 ans maximum à l'origine) (1)				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit (à plus de 2 ans à l'origine) (1)	16 873.01	9 054.03	7 818.98	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	122 111.91	122 111.91		
Personnel et comptes rattachés	2 109.98	2 109.98		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 188.96	25 188.96		
Impôts sur les bénéfices	377.00	377.00		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 773.55	38 773.55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 231.46	1 231.46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40 989.08	40 989.08		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	27 700.00	27 700.00		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>275 354.95</b>	<b>267 535.97</b>	<b>7 818.98</b>	

(1) - Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) - Emprunts remboursés en cours d'exercice

8 703.29

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

40 989.08

**COMPTES DE REGULARISATION ACTIF ET PASSIF**

En euros

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 455.68
Dettes sociales	19 143.00
Dettes fiscales	1 231.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27 700.00
<b>CHARGES A PAYER</b>	<b>107 530.14</b>

<b>Immobilisations financières :</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	<b>104 754.68</b>
Créances clients et comptes rattachés	104 754.68
Autres créances	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>104 754.68</b>

CHARGES

PRODUITS

Charges et produits d'exploitation	549.38	
Charges et produits financiers		
Charges et produits exceptionnels		
<b>CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>549.38</b>	

**CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS (ANNEXE AU 2053 N)**

En euros

	CHARGES	PRODUITS
Amendes et pénalités Alignements comptes tiers et divers	108	1 351
<b>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>108</b>	<b>1 351</b>
<b>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>		
<b>DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>1 351</b>



**MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES**

En euros

	<b>ENTREPRISES LIEES (1)</b>	<b>ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIETE A UN LIEN DE PARTICIPATION (2)</b>
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	3 784.00	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	38 400.00	
Autres créances		
Capital souscrit, appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>POSTES DU BILAN</b>		
Intérêts des dettes rattachées à des participations		
Pertes sur créances liées à des participations		
Autres charges financières		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Produits des participations :		
- Revenus des titres de participations		
- Revenus sur autre forme de participations		
- Revenus des créances rattachées à des participations		
Autres produits financiers		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

(1) Entreprise susceptible d'être incluse pour l'intégration globale dans un même ensemble consolidé soit détention directe intersociété de plus de 50%.

(2) Entreprise exclu du (1) et détenue à hauteur au moins de 10%.

**TRANSFERTS DE CHARGES**

En euros

NATURE	MONTANT
<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	<b>13 541.97</b>
- Remboursement d'assurances	13 138.59
- Avantage en nature	203.38
- Dédommagement fournisseur	200.00
<b>Transferts de charges financières</b>	
<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>13 541.97</b>

Détail des comptes d'Actif Exercice au 31/12/2016 En Euros	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Exercice au 31/12/2015
2050000000 Concessions et droits similaires	9 666.90	(6 359.00)	3 307.90	2 281.00
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>9 666.90</b>	<b>(6 359.00)</b>	<b>3 307.90</b>	<b>2 281.00</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 666.90</b>	<b>(6 359.00)</b>	<b>3 307.90</b>	<b>2 281.00</b>
<b>Matériel de transport</b>	<b>17 030.95</b>	<b>(5 374.00)</b>	<b>11 656.95</b>	<b>1 895.29</b>
2182000000 Matériel de transport	17 030.95	(5 374.00)	11 656.95	1 895.29
<b>Matériel bureau, informatique et mobilier</b>	<b>91 628.58</b>	<b>(40 033.09)</b>	<b>51 595.49</b>	<b>45 175.42</b>
2183000000 Matériel de bureau et informatique	80 604.31	(34 693.09)	45 911.22	43 362.48
2184000000 Mobilier	11 024.27	(5 340.00)	5 684.27	1 812.94
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>108 659.53</b>	<b>(45 407.09)</b>	<b>63 252.44</b>	<b>47 070.71</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>108 659.53</b>	<b>(45 407.09)</b>	<b>63 252.44</b>	<b>47 070.71</b>
2610000000 Titres de participation	3 784.00		3 784.00	3 784.00
<b>Participations</b>	<b>3 784.00</b>		<b>3 784.00</b>	<b>3 784.00</b>
2718000000 Autres titres immo	75.00		75.00	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>	
2750000000 Dépôts et cautionnements versés	60.00		60.00	60.00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	<b>3 919.00</b>		<b>3 919.00</b>	<b>3 844.00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>122 245.43</b>	<b>(51 766.09)</b>	<b>70 479.34</b>	<b>53 195.71</b>
3450000000 Prestations de service en cours	2 700.00		2 700.00	
<b>En-cours de production de services</b>	<b>2 700.00</b>		<b>2 700.00</b>	
<b>STOCKS et EN-COURS</b>	<b>2 700.00</b>		<b>2 700.00</b>	
4091000000 Fnrs débiteurs				3 154.37
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				<b>3 154.37</b>
<b>AVANCES et ACOMPTEs sur COMMANDES</b>				<b>3 154.37</b>
<b>Clients</b>	<b>56 791.30</b>		<b>56 791.30</b>	<b>170 218.51</b>
4111960000 Clients	56 791.30		56 791.30	170 218.51
<b>Clients, factures à établir</b>	<b>104 754.68</b>		<b>104 754.68</b>	
4181000000 Factures à établir	104 754.68		104 754.68	
<b>Clients et comptes rattachés (3)</b>	<b>161 545.98</b>		<b>161 545.98</b>	<b>170 218.51</b>
4250000000 Acompte / salaire	2 114.00		2 114.00	
4456200000 Tva sur immobilisations	1 333.83		1 333.83	439.49
4456600000 Tva déductible sur prestations	10 028.50		10 028.50	4 403.56

Détail des comptes d'Actif Exercice au 31/12/2016 En Euros	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Exercice au 31/12/2015
4456601000 TVA déductible sur prest Itek/gondé				173.13
4456612000 Tva récupérable sur décembre	20 440.83		20 440.83	3 843.77
4458600000 Tva / FNP	2 974.88		2 974.88	
4097000000 Fournisseurs débiteurs	34 893.75		34 893.75	
4671200000 Débiteurs divers	10 000.00		10 000.00	
<b>Autres créances (3)</b>	<b>81 785.79</b>		<b>81 785.79</b>	<b>8 859.95</b>
<b>CREANCES</b>	<b>243 331.77</b>		<b>243 331.77</b>	<b>179 078.46</b>
5120000000 Banque populaire	182 707.52		182 707.52	121 890.03
<b>Disponibilités</b>	<b>182 707.52</b>		<b>182 707.52</b>	<b>121 890.03</b>
<b>TRESORERIE</b>	<b>182 707.52</b>		<b>182 707.52</b>	<b>121 890.03</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>428 739.29</b>		<b>428 739.29</b>	<b>304 122.86</b>
4860000000 Charges constatée d'avance	549.38		549.38	1 350.00
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>549.38</b>		<b>549.38</b>	<b>1 350.00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>551 534.10</b>	<b>(51 766.09)</b>	<b>499 768.01</b>	<b>358 668.57</b>

Détail des comptes de Passif En Euros	Exercice au 31/12/2016	Exercice au 31/12/2015
1010000000 Capital	48 000.00	48 000.00
<b>Capital</b>	<b>48 000.00</b>	<b>48 000.00</b>
1061000000 Réserve légale	4 800.00	4 800.00
<b>Réserve légale</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>
1068000000 Réserves facultatives	36 051.36	36 051.36
<b>Autres réserves</b>	<b>36 051.36</b>	<b>36 051.36</b>
1100000000 Report à nouveau créditeur	44 832.05	44 832.05
1109990000 Résultat en attente d'affectation	21 484.18	21 484.18
<b>Report à nouveau (débitéur ou créditeur)</b>	<b>66 316.23</b>	<b>44 832.05</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 627.23</b>	<b>21 484.18</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>183 794.82</b>	<b>155 167.59</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>16 873.01</b>	<b>25 581.30</b>
1643000000 Emprunt	16 873.01	25 581.30
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>	<b>16 873.01</b>	<b>25 581.30</b>
4550100000 Compte courant Vincent Thomassin	28 132.17	24 004.89
4550300000 Compte courant C.Charon	9 406.97	5 125.28
4550500000 Compte Courant A. PUECH	1 498.74	
4550700000 Compte Courant A. HUMBERT	1 951.20	
<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>	<b>40 989.08</b>	<b>29 130.17</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	<b>57 862.09</b>	<b>54 711.47</b>
4191000000 Clients créditeurs	40 618.24	7 902.00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>40 618.24</b>	<b>7 902.00</b>
<b>AVANCES et ACOMPTEs sur COMMANDES EN COURS</b>	<b>40 618.24</b>	<b>7 902.00</b>
<b>Dettes fournisseurs</b>	<b>62 656.23</b>	<b>77 838.62</b>
4010000000 Fournisseurs	62 656.23	77 838.62
<b>Fournisseurs factures non parvenues</b>	<b>59 455.68</b>	
4081000000 Factures non parvenues	59 455.68	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>122 111.91</b>	<b>77 838.62</b>
<b>Personnel et comptes rattachés</b>	<b>2 109.98</b>	
4210000000 rémunérations dues	247.92	
4215000000 Salaires + NDF Humbert	574.49	
4216000000 Salaires + NDF Le Biez	1 018.85	
4219110000 Salr + NDF Daniel PEIXOTO	268.72	

Détail des comptes de Passif En Euros	Exercice au 31/12/2016	Exercice au 31/12/2015
<b>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>	<b>25 188.96</b>	
4311000000 Urssaf	3 643.44	
4373100000 Caisse retraite	2 242.86	
4373200000 CRI Prévoyance	159.66	
4386000000 Organisme - autres charges à payer	19 143.00	
<b>Dettes sociales</b>	<b>27 298.94</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>377.00</b>	<b>485.00</b>
4440000000 Etat impôts à payer	377.00	485.00
<b>Taxe sur la valeur ajoutée</b>	<b>38 773.55</b>	<b>40 632.84</b>
4455000000 Tva à payer	17 765.00	13 837.00
4457100000 Tva collectée 19.60%		1 509.00
4457300000 Tva collectée 20%	3 549.44	25 286.84
4458700000 Tva/factures à établir	17 459.11	
<b>Autres impôts, taxes et assimilées</b>	<b>1 231.46</b>	<b>531.05</b>
4486000000 Etat Charges à Payer	554.00	263.00
4486010000 Etat -cap taxe apprentissage	284.75	142.22
4486060000 Etat - cap formation professionnell	392.71	125.83
<b>Dettes fiscales</b>	<b>40 382.01</b>	<b>41 648.89</b>
<b>Charges à payer sur autres dettes</b>	<b>27 700.00</b>	<b>21 400.00</b>
4686000000 Charges à payer	27 700.00	21 400.00
<b>Autres dettes</b>	<b>27 700.00</b>	<b>21 400.00</b>
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>217 492.86</b>	<b>140 887.51</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>315 973.19</b>	<b>203 500.98</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>499 768.01</b>	<b>358 668.57</b>

Détail du compte de résultat d'exploitation En Euros	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	12 Mois	12 Mois		
706000000 Honoraires architecture tva 19,60%	14 890.00	54 501.26	(39 611.26)	-72.68 %
706100000 Honoraires architecte sans TVA		4 500.00	(4 500.00)	N.A.
706300000 Honoraires à 20 %	1 385 383.65	1 145 824.26	239 559.39	20.91 %
708400000 Mise à disposition de personnel	25 000.00		25 000.00	N.A.
<b>Production vendue de services</b>	<b>1 425 273.65</b>	<b>1 204 825.52</b>	<b>220 448.13</b>	<b>18.30 %</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 425 273.65</b>	<b>1 204 825.52</b>	<b>220 448.13</b>	<b>18.30 %</b>
713400000 Variation prestations en cours	2 700.00		2 700.00	N.A.
<b>Variation de la production stockée</b>	<b>2 700.00</b>		<b>2 700.00</b>	<b>N.A.</b>
<b>PRODUCTION STOCKEE &amp; IMMOBILISEE</b>	<b>2 700.00</b>		<b>2 700.00</b>	<b>N.A.</b>
791000000 Transfert de charges	13 541.97		13 541.97	N.A.
<b>Transferts de charges</b>	<b>13 541.97</b>		<b>13 541.97</b>	<b>N.A.</b>
758000000 Produits de gestion courante	418.89	37.92	380.97	N.S.
<b>Autres produits</b>	<b>418.89</b>	<b>37.92</b>	<b>380.97</b>	<b>N.S.</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>13 960.86</b>	<b>37.92</b>	<b>13 922.94</b>	<b>N.S.</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>1 441 934.51</b>	<b>1 204 863.44</b>	<b>237 071.07</b>	<b>19.68 %</b>
609700000 Remises obtenues sur achats		(126.60)	126.60	N.A.
<b>Achats de marchandises</b>		<b>(126.60)</b>	<b>126.60</b>	<b>N.A.</b>
604000000 Sous traitance	803 552.93	771 389.13	32 163.80	4.17 %
<b>Achats d'études et de prestations de services</b>	<b>803 552.93</b>	<b>771 389.13</b>	<b>32 163.80</b>	<b>4.17 %</b>
606110000 Carburant	8 629.98	6 519.12	2 110.86	32.38 %
606120000 EDF		186.21	(186.21)	N.A.
606300000 Entretien et petit équipement	8 442.60	6 698.42	1 744.18	26.04 %
606400000 Fournitures administratives	7 942.58	4 962.77	2 979.81	60.04 %
606410000 Reprographie	24 092.15	12 333.33	11 758.82	95.34 %
606800000 Autres achats et fournitures	136.57	2 655.76	(2 519.19)	-94.86 %
<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>49 243.88</b>	<b>33 355.61</b>	<b>15 888.27</b>	<b>47.63 %</b>

Détail du compte de résultat d'exploitation En Euros	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	12 Mois	12 Mois		

<b>ACHATS</b>	<b>852 796.81</b>	<b>804 618.14</b>	<b>48 178.67</b>	<b>5.99 %</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

<b>Sous traitance générale</b>	<b>63 055.19</b>	<b>40 466.16</b>	<b>22 589.03</b>	<b>55.82 %</b>
611000000 Sous traitance administrative	63 055.19	40 466.16	22 589.03	55.82 %
<b>Locations</b>	<b>29 588.06</b>	<b>34 298.39</b>	<b>(4 710.33)</b>	<b>-13.73 %</b>
613200000 Locations immobilières	8 784.31	11 016.00	(2 231.69)	-20.26 %
613300000 Location véhicule	19 284.12	21 876.17	(2 592.05)	-11.85 %
613400000 Location boîte postale	1 083.00	1 406.22	(323.22)	-22.99 %
613600000 Location de biens Mobiliers	436.63		436.63	N.A.
<b>Charges locatives</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>	<b>N.A.</b>
614000000 Charges locatives	900.00		900.00	N.A.
<b>Entretien et réparations</b>	<b>26 808.46</b>	<b>6 102.41</b>	<b>20 706.05</b>	<b>N.S.</b>
615000000 Entretien, Réparation	16 435.07	2 648.72	13 786.35	N.S.
615200000 Entretien immobilier	4 017.67	637.74	3 379.93	N.S.
615600000 Maintenance	6 355.72	2 815.95	3 539.77	N.S.
<b>Primes d'assurances</b>	<b>53 742.11</b>	<b>49 632.09</b>	<b>4 110.02</b>	<b>8.28 %</b>
616000000 Assurances	51 539.46	47 407.46	4 132.00	8.72 %
616010000 Assurances, régularisat° antérieure	(2 155.85)	268.58	(2 424.43)	N.S.
616020000 Assurances véhicules	4 358.50	1 956.05	2 402.45	N.S.
<b>Divers services extérieurs</b>	<b>7 963.80</b>	<b>1 018.64</b>	<b>6 945.16</b>	<b>N.S.</b>
618100000 Documentation générale	5 510.80	1 018.64	4 492.16	N.S.
618500000 Séminaires	2 453.00		2 453.00	N.A.
<b>Services extérieurs (a)</b>	<b>182 057.62</b>	<b>131 517.69</b>	<b>50 539.93</b>	<b>38.43 %</b>

<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>15 117.84</b>	<b>17 995.93</b>	<b>(2 878.09)</b>	<b>-15.99 %</b>
622600000 Honoraires comptabilité+juridique	14 234.00	8 900.00	5 334.00	59.93 %
622700000 Frais d'actes	883.84	9 095.93	(8 212.09)	-90.28 %
<b>Publicité, publications, relations publiques</b>	<b>19 291.14</b>	<b>13 272.10</b>	<b>6 019.04</b>	<b>45.35 %</b>
623000000 Publicité, publication, relations	5 061.62	1 546.45	3 515.17	N.S.
623100000 Annonces et insertions	1 887.87	2 395.39	(507.52)	-21.19 %
623400000 Cadeaux clientèle	11 391.65	8 680.26	2 711.39	31.24 %
623800000 Dons	950.00	650.00	300.00	46.15 %
<b>Frais de transports</b>	<b>508.52</b>	<b>328.82</b>	<b>179.70</b>	<b>54.65 %</b>
624000000 Frais de port	508.52	328.82	179.70	54.65 %
<b>Déplacements, missions et réceptions</b>	<b>194 727.09</b>	<b>152 411.22</b>	<b>42 315.87</b>	<b>27.76 %</b>
625000000 Déplacements, mission, réception	4 224.67	4 002.52	222.15	5.55 %
625086000 Indemnités kilométriques Blanchard	235.06		235.06	N.A.
625087000 Indemnités kilométriques Stagiaires	14 798.95	6 396.24	8 402.71	N.S.
625088000 Indemnités kilométriques Charon	7 718.11	6 951.20	766.91	11.03 %
625097000 Indemnité kilométrique V. Thomassin	15 000.00	15 000.00		0.00 %
625098000 IK Vincent DUBOIS		8 084.34	(8 084.34)	N.A.
625102000 NDF Thomassin Vincent	67 581.55	55 574.64	12 006.91	21.61 %

Détail du compte de résultat d'exploitation	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	En Euros	12 Mois		
6251030000 NDF M. CHARON	27 792.02	19 972.11	7 819.91	39.15 %
6251040000 NDF Le Biez	8 899.85		8 899.85	N.A.
6251050000 NDF Mme KONOPNICKI	823.84		823.84	N.A.
6251060000 NDF A. PAYET	4 847.70		4 847.70	N.A.
6251070000 NDF A PUECH	7 490.04		7 490.04	N.A.
6251080000 NDF A POUJADE	1 922.50		1 922.50	N.A.
6251090000 NDF LEBASTARD	3 852.95		3 852.95	N.A.
6251100000 NDF GOUGEON	4 145.79		4 145.79	N.A.
6251110000 NDF LAVIROTTE	841.10		841.10	N.A.
6251120000 NDF NARES Matthieu	1 477.21		1 477.21	N.A.
6251320000 NDF Stagiaires	11 409.42	34 921.24	(23 511.82)	-67.33 %
6251430000 NDF Bodenreider	1 850.31		1 850.31	N.A.
6251470000 NDF Vincent DUBOIS		1 508.93	(1 508.93)	N.A.
6257000000 Réception	9 816.02		9 816.02	N.A.
<b>Frais postaux</b>	<b>14 873.81</b>	<b>10 925.91</b>	<b>3 947.90</b>	<b>36.13 %</b>
6260000000 Téléphone	6 990.44	3 640.82	3 349.62	92.00 %
6261000000 affranchissement	5 574.90	7 285.09	(1 710.19)	-23.48 %
6262000000 internet	2 308.47		2 308.47	N.A.
<b>Services bancaires</b>	<b>3 235.40</b>	<b>5 148.98</b>	<b>(1 913.58)</b>	<b>-37.16 %</b>
6270000000 Frais bancaires	3 235.40	5 148.98	(1 913.58)	-37.16 %
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>2 634.00</b>	<b>999.00</b>	<b>1 635.00</b>	<b>N.S.</b>
6281000000 Cotisations	2 634.00	999.00	1 635.00	N.S.
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>250 387.80</b>	<b>201 081.96</b>	<b>49 305.84</b>	<b>24.52 %</b>
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>432 445.42</b>	<b>332 599.65</b>	<b>99 845.77</b>	<b>30.02 %</b>
6312000000 Taxe apprentissage	142.53	82.22	60.31	73.35 %
6333000000 Formation professionnelle	1 241.88	72.55	1 169.33	N.S.
6351100000 CET	706.00	705.00	1.00	0.14 %
6351400000 TVTS	718.00	238.00	480.00	N.S.
6354000000 Droit enregistrement et timbre	213.02	994.76	(781.74)	-78.59 %
<b>Impôts,taxes et versements assimilés</b>	<b>3 021.43</b>	<b>2 092.53</b>	<b>928.90</b>	<b>44.39 %</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 021.43</b>	<b>2 092.53</b>	<b>928.90</b>	<b>44.39 %</b>
6411000000 Salaires bruts	20 962.58	12 285.22	8 677.36	70.63 %
6415000000 Salaires co gérants	41 500.00		41 500.00	N.A.
<b>Salaires et traitements</b>	<b>62 462.58</b>	<b>12 285.22</b>	<b>50 177.36</b>	<b>N.S.</b>
6451000000 Urssaf	4 894.14	2 352.22	2 541.92	N.S.
6453100000 Cotisations retraite	1 457.22	707.39	749.83	N.S.
6453200000 Cotisations prévoyance	129.63	141.75	(12.12)	-8.55 %
6454000000 Assedic	901.36	519.97	381.39	73.35 %

Détail du compte de résultat d'exploitation En Euros	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	12 Mois	12 Mois		
6460000000 Cotisations gérants	19 143.00		19 143.00	N.A.
6490000000 CICE	(948.00)	(726.00)	(222.00)	30.58 %
<b>Charges sociales</b>	<b>25 577.35</b>	<b>2 995.33</b>	<b>22 582.02</b>	<b>N.S.</b>
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>88 039.93</b>	<b>15 280.55</b>	<b>72 759.38</b>	<b>N.S.</b>
6811100000 Dotation amortissement immo incorpo	3 730.00	1 285.00	2 445.00	N.S.
6811200000 Dotation amortissement immo corpore	28 018.09	15 402.82	12 615.27	81.90 %
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>31 748.09</b>	<b>16 687.82</b>	<b>15 060.27</b>	<b>90.25 %</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORT. DEPREC. ET PROV.</b>	<b>31 748.09</b>	<b>16 687.82</b>	<b>15 060.27</b>	<b>90.25 %</b>
6581000000 Charges gestion courante	503.43	6 483.79	(5 980.36)	-92.24 %
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>503.43</b>	<b>6 483.79</b>	<b>(5 980.36)</b>	<b>-92.24 %</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>503.43</b>	<b>6 483.79</b>	<b>(5 980.36)</b>	<b>-92.24...</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>1 408 555.11</b>	<b>1 177 762.48</b>	<b>230 792.63</b>	<b>19.60 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (à reporter)</b>	<b>33 379.40</b>	<b>27 100.96</b>	<b>6 278.44</b>	<b>23.17 %</b>

Détail du compte de résultat hors exploitation En Euros	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION	%
	12 Mois	12 Mois		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (report)</b>	<b>33 379.40</b>	<b>27 100.96</b>	<b>6 278.44</b>	<b>23.17 %</b>
6610000000 Charges d'intérêt	(964.67)	(240.44)	(724.23)	N.S.
<b>Intérêts et charges assimilées (4)</b>	<b>(964.67)</b>	<b>(240.44)</b>	<b>(724.23)</b>	<b>N.S.</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>(964.67)</b>	<b>(240.44)</b>	<b>(724.23)</b>	<b>N.S.</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(964.67)</b>	<b>(240.44)</b>	<b>(724.23)</b>	<b>N.S.</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>32 414.73</b>	<b>26 860.52</b>	<b>5 554.21</b>	<b>20.68 %</b>
Produits exceptionnels sur opérations gestion	1 350.50		1 350.50	N.A.
7718000000 Autres produits exceptionnels	1 350.50		1 350.50	N.A.
<b>Produits exceptionnels / opérations de gestion</b>	<b>1 350.50</b>		<b>1 350.50</b>	<b>N.A.</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 350.50</b>		<b>1 350.50</b>	<b>N.A.</b>
6712000000 Pénalités	(108.00)	(13.00)	(95.00)	N.S.
<b>Charges exceptionnelles / opérations de gestion</b>	<b>(108.00)</b>	<b>(13.00)</b>	<b>(95.00)</b>	<b>N.S.</b>
6750000000 VNC Des immobilisations cédées		(1 657.34)	1 657.34	N.A.
<b>Charges exceptionnelles / opérations en capital</b>		<b>(1 657.34)</b>	<b>1 657.34</b>	<b>N.A.</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>(108.00)</b>	<b>(1 670.34)</b>	<b>1 562.34</b>	<b>-93.53...</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 242.50</b>	<b>(1 670.34)</b>	<b>2 912.84</b>	<b>N.S.</b>
6950000000 Impôts sur les sociétés	(5 030.00)	(3 706.00)	(1 324.00)	35.73 %
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(5 030.00)</b>	<b>(3 706.00)</b>	<b>(1 324.00)</b>	<b>35.73 %</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 627.23</b>	<b>21 484.18</b>	<b>7 143.05</b>	<b>33.25 %</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	EXERCICE AU 31/12/2016		EXERCICE AU 31/12/2015		EXERCICE N-2	
	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 425 274</b>	<b>99.8</b>	<b>1 204 826</b>	<b>100.0</b>		
Production stockée	2 700	0.2				
<b>CHIFFRE TOTAL D'ACTIVITE</b>	<b>1 427 974</b>	<b>100.0</b>	<b>1 204 826</b>	<b>100.0</b>		
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises consommées			127			
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>127</b>			
<b>PRODUCTION</b>	<b>1 427 974</b>	<b>100.0</b>	<b>1 204 826</b>	<b>100.0</b>		
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 425 274	99.8	1 204 826	100.0		
Variation de la production stockée	2 700	0.2				
Production immobilisée						
<b>MATIERES PREMIERES ET SOUS-TRAITANCE</b>	<b>(803 553)</b>	<b>-56.3</b>	<b>(771 389)</b>	<b>-64.0</b>		
Achats matières premières & approvisionnements conso.						
Achats d'études et de prestations de services	(803 553)	-56.3	(771 389)	-64.0		
Autres achats						
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>624 421</b>	<b>43.7</b>	<b>433 436</b>	<b>36.0</b>		
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>624 421</b>	<b>43.7</b>	<b>433 563</b>	<b>36.0</b>		
Achats non stockés de matières et fournitures	(49 244)	-3.4	(33 356)	-2.8		
Services extérieurs	(432 445)	-30.3	(332 600)	-27.6		
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>(481 689)</b>	<b>-33.7</b>	<b>(365 955)</b>	<b>-30.4</b>		
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>142 731</b>	<b>10.0</b>	<b>67 608</b>	<b>5.6</b>		
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	(3 021)	-0.2	(2 093)	-0.2		
Salaires et traitements	(62 463)	-4.4	(12 285)	-1.0		
Charges sociales	(25 577)	-1.8	(2 995)	-0.2		
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>51 670</b>	<b>3.6</b>	<b>50 235</b>	<b>4.2</b>		
Dotations aux amortissements	(31 748)	-2.2	(16 688)	-1.4		
Dotations aux provisions						
Autres charges d'exploitation	(503)	-0.0	(6 484)	-0.5		
Reprises amortissements, provisions et transferts	13 542	0.9				
Autres produits	419	0.0	38	0.0		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>33 379</b>	<b>2.3</b>	<b>27 101</b>	<b>2.2</b>		
Quotes-parts résult / opér. faites en commun						
Résultat financier	(965)	-0.0	(240)	-0.0		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>32 415</b>	<b>2.3</b>	<b>26 861</b>	<b>2.2</b>		
Résultat exceptionnel	1 242	0.0	(1 670)	-0.1		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices	(5 030)	-0.4	(3 706)	-0.3		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 627</b>	<b>2.0</b>	<b>21 484</b>	<b>1.8</b>		

**BILAN ACTIF - PASSIF**

**COMPTE DE RESULTAT**

**ANNEXE**

**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF**

**DETAIL DES COMPTES DE PASSIF**

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION**

**DETAIL DU COMPTE DE  
RESULTAT HORS EXPLOITATION**

*Au capital de 48.000 €*

*Siège social : 48 rue de Bruyère 75009 PARIS*

*n° SIREN 479 077 737 RCS Paris*

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017**

### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016**

#### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 28 627 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 627 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	66 316 euros
-------------------------------	--------------

Pour former un bénéfice distribuable de	94 943 euros
---	--------------

Au compte « autres réserves » pour 21 485 euros qui s'élève ainsi à 57 536 euros,

Au compte « report à nouveau » pour 7 142 euros qui s'élève ainsi à 73 458 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La gérance

