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 : 1997 B 08595
Numéro SIREN : 412 353 864
Nom ou dénomination : ATHIS

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2017 sous le numéro de dépôt 89492

20170894922016

DATE DEPOT : 15/09/2017

N° DE DEPOT : 89492

N° GESTION : 1997B08595

N° SIREN : 412353864

DENOMINATION : ATHIS

ADRESSE : 26 rue de l Exposition 75007 Paris

MILLESIME : 2016

.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Le Gérant

# SARL ATHIS

S.A.R.L. au capital de 224 292,00 Euros

Siège social : 26, RUE DE L'EXPOSITION
75007 PARIS

R.C.S : PARIS B412 353 864

---

29 SEP. 2017
89492

## Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Madame, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **930 818,56** Euros contre **955 757,18** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 047 414,99** Euros pour l'exercice, contre **1 029 582,46** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **722 791,95** Euros au 31/12/2016 contre **617 448,67** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **11 743,24** Euros au 31/12/2016 contre **11 182,80** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **159 363,96** Euros au 31/12/2016 contre **223 966,31** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **55 592,92** Euros au 31/12/2016 et **47 451,01** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **97 366,83** Euros au 31/12/2016 contre **129 385,50** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **17 700,18** Euros, contre **-168,49** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-7 982,00** Euros au 31/12/2016, contre **72 789,50** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **5 686,11** Euros contre un bénéfice de **77 966,66** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

## EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le cabinet renforce ses équipes actives de projets par l'intégration depuis 2014 de la filiale SETEC Tunisie à 100%, permettant de consacrer l'ingénierie Parisienne au développement de l'expertise et des mandats au succès. Le cabinet envisage de continuer son développement dans les secteurs historiques et d'investir à nouveau en renforçant son action en R&D et études spécifiques, avec un recours à des partenariats externes stratégiques. Nous prévoyons également un renforcement du développement stratégique dans les domaines de la transformation du construit et le développement visé à l'international du cabinet en sa qualité de bureau d'étude de pointe dans les pathologies de la construction (Grands comptes et nouveaux produits), et de développeur généraliste en qualité de bureau des méthodes de construction (Application Grand public). Le secteur démolition doit aussi connaître la mise en pratique de certains procédés issus de l'innovation.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Au 31 décembre 2016, la société a une filiale détenue à 100% :

- La société d'Etudes Techniques et Economiques de la Construction et de l'Ingénierie, société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 dinars, ayant son siège immeuble Ben Sâad 2, Route de Tunis 4011 Hammam Sousse, immatriculée au Registre du commerce sous le numéro B912182014. La société d'Etudes Techniques et Economiques de la Construction et de l'Ingénierie a pour activité bureau d'étude

La société ne détient pas de participations dans d'autres sociétés.

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

*A l'actif :*

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **694 267,17** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **502 509,04** Euros, soit un montant net de **191 758,13** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **233 750,36** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **36 250,00** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **3 081 247,34** Euros, contre **3 212 132,34** Euros pour l'exercice précédent.

*Au passif :*

- Les capitaux propres s'élèvent à **357 675,12** Euros, contre **351 989,01** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **2 951 995,51** Euros contre **3 111 484,75** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 021 388,92** Euros au 31/12/2016, contre **1 014 163,11** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-26 026,07** Euros, contre **-15 419,35** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2016** fait ressortir un bénéfice de **5 686,11** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **120 288,80** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **125 974,91** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 284,31 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 125 690,60 Euros

JP

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

## INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

En application de l'article D. 441-4 du Code de commerce, il est précisé qu'à la clôture du dernier exercice, le solde des dettes fournisseurs s'élevait à 619 598,78 Euros et se décompose, par date d'échéance, comme suit :

| Echéance (en jours) | Solde des dettes fournisseurs TTC |
|---|---|
| - de 30 jours | 6 395,16 € |
| Entre 30 et 60 jours | 889,68 € |
| Plus de 60 jours | 612 313,94 € |
| Total | 619,598,78 € |

## RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU GERANT

Le mandat de Monsieur Jean-Claude PHILIP, gérant, vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée. Nous soumettons à votre approbation le renouvellement de son mandat pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS
Le 13/06/2017

**La gérance**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
Le gérant

**SARL ATHIS**
S.A.R.L. au capital de 224 292,00 Euros

Siège social : 26, RUE DE L'EXPOSITION
75007 PARIS

R.C.S : PARIS B412 353 864

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2017**

Le 28/06/2017,
à 14 Heures,

Monsieur Nourrdine FASTANI, détenant 150 parts sociales,
Monsieur Mohamed BELARABI, détenant 150 parts sociales,
Monsieur Jean-Claude PHILIP, détenant 14 parts sociales,
Monsieur SERENITY ASSET MANAGEMENT, détenant 83 parts sociales,
Monsieur Stéphane LE CAM, détenant 189 parts sociales,
Madame Claude BATTIN, détenant 3 parts sociales,
Monsieur Jean-Marie HACHE, détenant 6 parts sociales,

associés de la société **SARL ATHIS,** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jean-Claude PHILIP, préside la séance en qualité de gérant et mandataire des associés.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

JCP

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Renouvellement du mandat du gérant,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

## *Résolution n° 1*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **5 686,11** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

## *Résolution n° 2*

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **5 686,11** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **120 288,80** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **125 974,91** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **125 974,91** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 284,31 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 125 690,06 Euros

**Rappel des dividendes distribués**
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

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

## *Résolution n° 3*

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

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

## *Résolution n° 4*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

## *Résolution n° 5*

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration du mandat de Monsieur Jean-Claude PHILIP, gérant, décide de renouveler ledit mandat pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.

Le gérant aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui ont été précédemment dévolus.

Monsieur Jean-Claude PHILIP, présent à la réunion, a déclaré accepter le renouvellement de son mandat.

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

## *Résolution n° 6*

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à 'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

**Les associés**

JG

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Le Gérant

**SARL ATHIS**
Société à responsabilité limitée
au capital de 224 292,00 Euros

**Siège social :** 26, RUE DE L'EXPOSITION
75007 PARIS

**R.C.S** : PARIS B412 353 864

---

**Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce**
**Exercice clos le 31/12/2016**

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée aux-dits articles n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

**La gérance**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Le Gérant,

# SARL ATHIS

26, RUE DE L'EXPOSITION

75007 PARIS

## *BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT*

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SARL ATHIS**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

# BILAN ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | 406 696 | 356 263 | 50 433 | 1,52 | 87 685 | 2,53 |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 15 492 | 15 492 | | | | |
| Fonds commercial | 80 000 | | 80 000 | 2,42 | 80 000 | 2,31 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 18 474 | 17 049 | 1 425 | 0,04 | 2 425 | 0,07 |
| Autres immobilisations corporelles | 136 972 | 113 706 | 23 266 | 0,70 | 27 005 | 0,78 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | 20 000 | | 20 000 | 0,60 | 20 000 | 0,58 |
| Autres Participations | 5 093 | | 5 093 | 0,15 | 5 093 | 0,15 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 153 | | 153 | 0,00 | 153 | 0,00 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 11 389 | | 11 389 | 0,34 | 11 389 | 0,33 |
| ***TOTAL (I)*** | ***694 267*** | ***502 509*** | ***191 758*** | 5,79 | ***233 750*** | 6,75 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | 36 250 | | 36 250 | 1,10 | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 3 507 129 | 1 270 670 | 2 236 459 | 67,57 | 2 358 046 | 68,08 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 32 166 | | 32 166 | 0,97 | 36 865 | 1,06 |
| . Personnel | 310 | | 310 | 0,01 | 310 | 0,01 |
| . Organismes sociaux | 486 | | 486 | 0,01 | 483 | 0,01 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 31 620 | | 31 620 | 0,96 | 26 621 | 0,77 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 137 471 | | 137 471 | 4,15 | 184 407 | 5,32 |
| . Autres | 156 863 | | 156 863 | 4,74 | 69 472 | 2,01 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 485 872 | | 485 872 | 14,68 | 535 929 | 15,47 |
| Charges constatées d'avance | 415 | | 415 | 0,01 | 17 591 | 0,51 |
| ***TOTAL (II)*** | ***4 388 583*** | ***1 270 670*** | ***3 117 913*** | 94,21 | ***3 229 723*** | 93,25 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***5 082 850*** | ***1 773 179*** | ***3 309 671*** | 100,00 | ***3 463 474*** | 100,00 |

**SARL ATHIS**

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| PASSIF | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 224 292 ) | | 224 292 | 6,78 | 224 292 | 6,48 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | | 7 390 | 0,22 | 5 163 | 0,15 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| Autres réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | 120 289 | 3,63 | 44 550 | 1,29 |
| ***Résultat de l'exercice*** | | ***5 686*** | 0,17 | ***77 967*** | 2,25 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| | ***TOTAL(I)*** | ***357 675*** | 10,81 | ***351 989*** | 10,16 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | | |
| Avances conditionnées | | | | | |
| | ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | | |
| Provisions pour risques | | | | | |
| Provisions pour charges | | | | | |
| | ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | 1 839 | 0,06 | 1 839 | 0,05 |
| Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit | | | | | |
| . Emprunts | | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | | |
| . Divers | | | | | |
| . Associés | | 369 | 0,01 | 369 | 0,01 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 700 | 0,28 | 8 700 | 0,25 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 623 736 | 18,85 | 773 324 | 22,33 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | | |
| . Personnel | | 40 635 | 1,23 | 19 934 | 0,58 |
| . Organismes sociaux | | 32 536 | 0,98 | 21 290 | 0,61 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | 535 720 | 18,19 | 546 386 | 15,78 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | 261 | 0,01 | 263 | 0,01 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | | 1 708 199 | 51,61 | 1 739 380 | 50,22 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| | ***TOTAL(IV)*** | ***2 951 996*** | 89,19 | ***3 111 485*** | 89,84 |
| Ecart de conversion passif | (V) | | | | |
| | ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***3 309 671*** | 100,00 | ***3 463 474*** | 100,00 |

**SARL ATHIS**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 930 819 | | 930 819 | 100,00 | 955 757 | 100,00 | -24 938 | -2,60 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **930 819** | | **930 819** | 100,00 | **955 757** | 100,00 | **-24 938** | -2,60 |
| Production stockée | | | 36 250 | 3,89 | | | 36 250 | N/S |
| Production immobilisée | | | 48 875 | 5,25 | 53 548 | 5,60 | -4 673 | -8,72 |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 5 424 | 0,58 | 4 065 | 0,43 | 1 359 | 33,43 |
| Autres produits | | | 21 | 0,00 | 793 | 0,08 | -772 | -97,34 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***1 021 389*** | 109,73 | ***1 014 163*** | 106,11 | ***7 226*** | 0,71 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 722 792 | 77,65 | 617 449 | 64,60 | 105 343 | 17,06 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743 | 1,26 | 11 183 | 1,17 | 560 | 5,01 |
| Salaires et traitements | | | 159 364 | 17,12 | 223 966 | 23,43 | -64 602 | -28,83 |
| Charges sociales | | | 55 593 | 5,97 | 47 451 | 4,96 | 8 142 | 17,16 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 97 367 | 10,46 | 129 386 | 13,54 | -32 019 | -24,74 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 556 | 0,06 | 148 | 0,02 | 408 | 275,88 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***1 047 415*** | 112,53 | ***1 029 582*** | 107,72 | ***17 833*** | 1,73 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **-26 026** | -2,79 | **-15 419** | -1,60 | **-10 607** | -68,78 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 1 | 0,00 | | | 1 | N/S |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 699 | 1,90 | | | 17 699 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | ***17 700*** | 1,90 | | | ***17 700*** | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | 168 | 0,02 | -168 | -100,00 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | ***168*** | 0,02 | ***-168*** | -100,00 |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **17 700** | 1,90 | **-168** | -0,01 | **17 868** | N/S |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **-8 326** | -0,88 | **-15 588** | -1,62 | **7 262** | 46,59 |

**SARL ATHIS**

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 650 | 8,65 | -82 650 | -100,00 |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | ***82 650*** | 8,65 | ***-82 650*** | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982 | 0,86 | 9 861 | 1,03 | -1 879 | -19,04 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***7 982*** | 0,86 | ***9 861*** | 1,03 | ***-1 879*** | -19,04 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | ***-7 982*** | -0,85 | ***72 790*** | 7,62 | ***-80 772*** | -110,96 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -21 994 | -2,35 | -20 765 | -2,16 | -1 229 | -5,91 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***1 039 089*** | 111,63 | ***1 096 813*** | 114,76 | ***-57 724*** | -5,25 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***1 033 403*** | 111,02 | ***1 018 846*** | 106,60 | ***14 557*** | 1,43 |
| **RÉSULTAT NET** | **5 686** *Bénéfice* | 0,61 | **77 967** *Bénéfice* | 8,16 | ***-72 281*** | -92,70 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
Le gérant,

# SARL ATHIS

26, RUE DE L'EXPOSITION

75007 PARIS

## *Annexes légales*

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 3 309 670,63 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 5 686,11 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

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

# SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

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

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

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

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### 1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 1.2 - CREANCES ET DETTES

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

## 1.3 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) s'élève à 6 294€

Il est présenté en diminution des charges de personnel sur la ligne Charges Sociales.

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst |
|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | *357 820* | | *48 875* |
| Autres immobilisations incorporelles | *95 492* | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | *18 474* | | |
| Autres install., agencements, aménagements | *2 027* | | |
| Matériel de transport | *47 500* | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | *80 945* | | *6 499* |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | *148 946* | | *6 499* |
| Participations évaluées par équivalence | *20 000* | | |
| Autres participations | *5 093* | | |
| Autres titres immobilisés | *153* | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | *11 389* | | |
| TOTAL | *36 635* | | |
| TOTAL GENERAL | *638 893* | | *55 375* |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | *406 696* | *406 696* |
| Autres immobilisations incorporelles | | | *95 492* | *15 492* |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | *18 474* | *18 474* |
| Autres install., agencements, aménagements | | | *2 027* | *2 027* |
| Matériel de transport | | | *47 500* | *47 500* |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | *87 445* | *87 445* |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | *155 445* | *155 445* |
| Participations évaluées par équivalence | | | *20 000* | |
| Autres participations | | | *5 093* | |
| Autres titres immobilisés | | | *153* | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | *11 389* | *11 389* |
| TOTAL | | | *36 635* | *11 389* |
| TOTAL GENERAL | | | *694 267* | *589 021* |

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | 270 135 | 86 128 | | 356 263 |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 492 | | | 15 492 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 16 049 | 1 000 | | 17 049 |
| Installations, agencements divers | 1 368 | 405 | | 1 774 |
| Matériel de transport | 45 103 | 2 397 | | 47 500 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 56 996 | 7 437 | | 64 432 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 119 516 | 11 239 | | 130 755 |
| TOTAL GENERAL | 405 142 | 97 367 | | 502 509 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | 86 128 | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Install. gales,agencements,constructions | | | | | |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 1 000 | | | | |
| Installations, agencements divers | 405 | | | | |
| Matériel de transport | 2 397 | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | 7 437 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 11 239 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 97 367 | | | | |

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

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 4 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentat. dotations | Diminutions reprises | Fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Pour reconstitution gisements | | | | |
| Pour investissement | | | | |
| Pour hausse de prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 | | | | |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 | | | | |
| Pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions règlementées | | | | |
| TOTAL Provisions règlementées | | | | |
| Pour litiges | | | | |
| Pour garanties données client | | | | |
| Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Pour amendes et pénalités | | | | |
| Pour pertes de change | | | | |
| Pour pensions et obligations | | | | |
| Pour impôts | | | | |
| Pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Pour grosses réparations | | | | |
| Pour charges sur congés payés | | | | |
| Autres provisions | | | | |
| TOTAL Provisions | | | | |
| Sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Sur immobilisations corporelles | | | | |
| Sur titres mis en équivalence | | | | |
| Sur titres de participation | | | | |
| Sur autres immobilisations financières | | | | |
| Sur stocks et en-cours | | | | |
| Sur comptes clients | *1 270 670* | | | *1 270 670* |
| Autres dépréciations | | | | |
| TOTAL Dépréciations | *1 270 670* | | | *1 270 670* |
| TOTAL GENERAL | *1 270 670* | | | *1 270 670* |
| Dont dotations et reprises: | | | | |
| - d'exploitation | | | | |
| - financières | | | | |
| - exceptionnelles | | | | |

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

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | *11 389* | | *11 389* |
| Clients douteux ou litigieux | *1 517 156* | *1 517 156* | |
| Autres créances clients | *1 989 973* | *1 989 973* | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | *310* | *310* | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | *486* | *486* | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | *31 620* | *31 620* | |
| - T.V.A. | *137 471* | *137 471* | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | *189 029* | *189 029* | |
| Charges constatées d'avance | *415* | *415* | |
| TOTAL GENERAL | *3 877 849* | *3 866 461* | *11 389* |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | *1 839* | *1 839* | | |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | | | | |
| - plus d'un an | | | | |
| Emprunts et dettes financiéres | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | *623 736* | *623 736* | | |
| Personnel et comptes rattachés | *40 635* | *40 635* | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | *32 536* | *32 536* | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A. | *535 720* | *535 720* | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | *261* | *261* | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | *369* | *369* | | |
| Autres dettes | *1 708 199* | *1 708 199* | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | *2 943 295* | *2 943 295* | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | | | | |

# ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|---|---|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | *30 679* |
| Autres créances | *941* |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | *31 621* |

### 6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | *4 138* |
| Dettes fiscales et sociales | *36 298* |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | *6 059* |
| TOTAL | *46 494* |

### 6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges / Produits d'exploitation | *415* | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | *415* | |

Commentaires:

### 6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | *595* | *376,96* |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice | | |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice | | |

Commentaires:

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 6.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|---|
| Ventes de marchandises | |
| Ventes de produits finis | |
| Prestations de services | *930 819* |
| TOTAL | *930 819* |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|---|---|
| France | *930 819* |
| Etranger | |
| TOTAL | *930 819* |

### 6.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

| | Résultat av. impots | Impots |
|---|---|---|
| Résultat courant | *-8 326* | |
| Résultat exceptionnel (et participation) | *-7 982* | |
| Résultat comptable | *5 686* | |

Commentaires: