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 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 61987



20180619872017

DATE DEPOT : 17/07/2018

N° DE DEPOT : 61987

N° GESTION : 1997808595

N° SIREN : 412353864

DENOMINATION : ATHIS

ADRESSE : 26 rue de l Exposition 75007 Paris

MILLESIME : 2017

.

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

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
02 JUIL. 2018
Sous le N° : 61987

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, 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 31/12/2017 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 **937 333,60** Euros contre **930 818,56** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 829 848,17** Euros pour l'exercice, contre **1 047 414,99** 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 **899 560,07** Euros au 31/12/2017 contre **722 791,95** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **14 020,62** Euros au 31/12/2017 contre **11 743,24** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **177 693,75** Euros au 31/12/2017 contre **159 363,96** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **52 444,94** Euros au 31/12/2017 et **55 592,92** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **686 104,01** Euros au 31/12/2017 contre **97 366,83** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **5 083,29** Euros, contre **17 700,18** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **35 263,80** Euros au 31/12/2017, contre **-7 982,00** 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 **45 913,32** Euros contre un bénéfice de **5 686,11** 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 2017, 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 31/12/2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **700 360,57** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **546 153,30** Euros, soit un montant net de **154 207,27** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **191 758,13** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **36 250,00** Euros, contre **36 250,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **4 281 397,23** Euros, contre **3 081 247,34** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **403 588,44** Euros, contre **357 675,12** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **4 068 600,66** Euros contre **2 951 995,51** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 846 483,40** Euros au 31/12/2017, contre **1 021 388,92** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **16 635,23** Euros, contre **-26 026,07** 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 **31/12/2017** fait ressortir un bénéfice de **45 913,32** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **125 690,60** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **171 603,92** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 2 295,67 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 171 319,61 Euros

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.

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 551 956.90 € Euros et se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Echéance (en jours)	Solde des dettes fournisseurs TTC
- de 30 jours	46 165.35 €
Entre 30 et 60 jours	8 916.44 €
Plus de 60 jours	496 875.11 €
Total	551 956.90 €

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 31/12/2018.

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 13/06/2018

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 28/06/2018

Le 28/06/2018,
à 14 Heures,

Monsieur NOURRDINE FASTANI, détenant 150 parts sociales,
Monsieur STEPHANE LE CAM, détenant 189 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,
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 d'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 31/12/2017 ;
- 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.

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 3112/2017 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 31/12/2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 lesquels font apparaître un bénéfice de **45 913,32** 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 **31/12/2017** faisant ressortir un bénéfice de **45 913,32** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **125 690,60** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **171 603,92** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **171 603,92** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 2 295,67 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 171 319,61 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 31/12/2018.

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 l'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.

La gérance



CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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 31/12/2017

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

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

FEUILLE DE PRESENCE

à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 28/06/2018

Associés Noms, Prénom & Adresses	Parts	Voix	Mandataires	Signatures
NOURRDINE FASTANI 8 RUE JBEL BOUIBLANE 20050 CASABLANCA	150	150		
STEPHANE LE CAM 26 RUE DE L'EXPOSITION 75007 PARIS	189	189		
MOHAMED BELARABI 2 RUE BOURGAINVILLE 20000 CASABLANCA	150	150		
JEAN-CLAUDE PHILIP 9 Bis RUE AVELINES 77470 TRILPORT	14	14		
SERENITY ASSET MANAGEMENT 2 LAKE BUILDING 120 WICKHAMSKEY CAY 1 PO BOX 3175 ROAD TOWN	83	83		
CLAUDE BATTIN 47 AVENUE MOTTE PICQUET 75015 PARIS	3	3		
JEAN-MARIE HACHE 172 RUE SELNESSE 62610 ARDRES	6	6		
TOTAL	595	595		

Sur les 595 parts sociales composant le capital social, la feuille de présence fait apparaître que 7 associés sont présents ou représentés, et totalisent 595 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 595 voix.

A la présente sont annexés :

- pouvoirs
- formulaire de vote par correspondance.

Certifié sincère et véritable.

La gérance

le Gérant

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ATHIS

26, RUE DE L'EXPOSITION

75007 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 06/07/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 06/07/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	406 696	390 404	16 292	0,36	50 433	1,52
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 492	15 492				
Fonds commercial	80 000		80 000	1,79	80 000	2,42
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 474	18 049	425	0,01	1 425	0,04
Autres immobilisations corporelles	142 639	122 209	20 430	0,46	23 266	0,70
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence	20 000		20 000	0,45	20 000	0,60
Autres Participations	5 519		5 519	0,12	5 093	0,15
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	153		153	0 00	153	0 00
Prêts						
Autres immobilisations financiéres	11 389		11 389	0,25	11 389	0,34
TOTAL (I)	***700 361***	***546 153***	***154 207***	3,45	***191 758***	5,79
Actif circulant						
Matiéres premiéres, approvisionnements						
En cours de production de biens	36 250		36 250	0,81	36 250	1,10
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 049 938	1 021 180	3 028 758	67,72	2 236 459	67,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	32 166		32 166	0 72	32 166	0,97
. Personnel	310		310	0 01	310	0,01
. Organismes sociaux	474		474	0 01	486	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	212		212	0,00	31 620	0,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	166 097		166 097	3,71	137 471	4,15
. Autres	167 083		167 083	3 74	156 863	4,74
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	886 296		886 296	19 82	485 872	14,68
Charges constatées d'avance	335		335	0 01	415	0 01
TOTAL (II)	***5 339 162***	***1 021 180***	***4 317 982***	96,55	***3 117 913***	94,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***6 039 522***	***1 567 333***	***4 472 189***	100 00	***3 309 671***	100 00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 06/07/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 224 292)	**224 292**	5,02	**224 292**	6,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	7 675	0,17	7 390	0,22
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	18	0,00	18	0,00
Autres réserves				
Report à nouveau	125 691	2 81	120 289	3,63
Résultat de l'exercice	***45 913***	1,03	***5 686***	0,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***403 588***	9,02	***357 675***	10,81
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	0,04	1 839	0,06
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financiéres diverses				
. Divers				
. Associés	795	0,02	369	0 01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 700	0,19	8 700	0,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589 102	13,17	623 736	18,85
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	40 395	0,90	40 635	1,23
. Organismes sociaux	31 979	0 72	32 536	0,98
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	600 436	13,43	535 720	16,19
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	261	0,01	261	0 01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 795 094	62,50	1 708 199	51,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***4 068 601***	90,98	***2 951 996***	89,19
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 472 189***	100 00	***3 309 671***	100 00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 06/07/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	937 334		937 334	100,00	930 819	100,00	6 515	0,70
Chiffres d'Affaires Nets	**937 334**		**937 334**	100,00	**930 819**	100,00	**6 515**	0,70
Production stockée					36 250	3,89	-36 250	-100,00
Production immobilisée					48 875	5,25	-48 875	-100,00
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			909 078	96,99	5 424	0,58	903 654	N/S
Autres produits			72	0,01	21	0,00	51	242,86
Total des produits d'exploitation (I)			***1 846 483***	196,99	***1 021 389***	109,73	***825 094***	80,78
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			899 560	95,97	722 792	77,65	176 768	24,46
Impôts, taxes et versements assimilés			14 021	1,50	11 743	1,26	2 278	19,40
Salaires et traitements			177 694	18,96	159 364	17,12	18 330	11,50
Charges sociales			52 445	5,60	55 593	5,97	-3 148	-5,65
Dotations aux amortissements sur immobilisations			43 644	4,66	97 367	10,46	-53 723	-55,17
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			642 460	68,54			642 460	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			25	0,00	556	0,06	-531	-95,49
Total des charges d'exploitation (II)			***1 829 848***	195,22	***1 047 415***	112,53	***782 433***	74,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 635	1,77	**-26 026**	-2,79	**42 661**	163,92
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	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			5 210	0,56	17 699	1,90	-12 489	-70,55
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***5 210***	0,56	***17 700***	1,90	***-12 490***	-70,55
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			127	0,01			127	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***127***	0,01			***127***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 083	0,54	17 700	1,90	-12 617	-71,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			21 719	2,32	-8 326	-0,88	30 045	360,86

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros — Edité le 06/07/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 264	3,76			35 264	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***35 264***	3,76			***35 264***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			7 982	0,86	-7 982	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			**7 982**	0,86	***-7 982***	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**35 264**	3,76	**-7 982**	-0,85	**43 246**	541,79
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 069	1,18	-21 994	-2,35	33 063	150,33
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 886 958***	201,31	***1 039 089***	111,63	***847 869***	81,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 841 044***	196,41	***1 033 403***	111,02	***807 641***	78,15
RÉSULTAT NET	**45 913** *Bénéfice*	4,90	**5 686** *Bénéfice*	0,61	**40 227**	707,47
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Le Gérant,

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ATHIS

26, RUE DE L'EXPOSITION

75007 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 06/07/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 4 472 189,10 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 45 913,32 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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*

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'éléve à 6 294€

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

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	*406 696*		
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	*87 445*		*5 667*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*155 445*		*5 667*
Participations évaluées par équivalence	*20 000*		
Autres participations	*5 093*	*426*	
Autres titres immobilisés	*153*		
Prêts et autres immobilisations financières	*11 389*		
TOTAL	*36 635*	*426*	
TOTAL GENERAL	*694 267*	*426*	*5 667*

	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			*93 112*	*93 112*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*161 113*	*161 113*
Participations évaluées par équivalence			*20 000*	
Autres participations			*5 519*	
Autres titres immobilisés			*153*	
Prêts et autres immobilisations financières			*11 389*	*11 389*
TOTAL			*37 061*	*11 389*
TOTAL GENERAL			*700 361*	*594 689*

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	356 263	34 141		390 404
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	17 049	1 000		18 049
Installations, agencements divers	1 774	253		2 027
Matériel de transport	47 500			47 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 432	8 250		72 682
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	130 755	9 503		140 258
TOTAL GENERAL	502 509	43 644		546 153

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	34 141				
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	253				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	8 250				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 503				
TOTAL GENERAL	43 644				

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				

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 réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
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*	*642 460*	*891 950*	*1 021 180*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*1 270 670*	*642 460*	*891 950*	*1 021 180*
TOTAL GENERAL	*1 270 670*	*642 460*	*891 950*	*1 021 180*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*642 460*	*891 950*	
- financières				
- exceptionnelles				

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

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	*587 497*	*587 497*	
Autres créances clients	*3 462 441*	*3 462 441*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*310*	*310*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*474*	*474*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*212*	*212*	
- T.V.A.	*166 097*	*166 097*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*199 249*	*199 249*	
Charges constatées d'avance	*335*	*335*	
TOTAL GENERAL	*4 428 004*	*4 416 616*	*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 financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*589 102*	*589 102*		
Personnel et comptes rattachés	*40 395*	*40 395*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*31 979*	*31 979*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*600 436*	*600 436*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*261*	*261*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*795*	*795*		
Autres dettes	*2 795 094*	*2 795 094*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*4 059 901*	*4 059 901*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprés associés				

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 financiéres	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*15 871*
Autres créances	*658*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*16 529*

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	*4 979*
Dettes fiscales et sociales	*37 788*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*6 059*
TOTAL	*48 825*

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*335*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*335*	

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	*937 334*
TOTAL	*937 334*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*937 334*
Etranger	
TOTAL	*937 334*

6.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*21 719*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*35 264*	
Résultat comptable	*45 913*	

Commentaires: