RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00749
Numéro SIREN : 520 921 537
Nom ou dénomination : AVA

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2017 sous le numéro de dépôt 14028

SAS AVA
Société par actions simplifiée au capital de 9 900 euros
Siège social : 41 rue du Pré des Joies
84 300 CAVAILLON
Immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 520 921 537

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Décisions de l'associé unique du 30 juin 2017

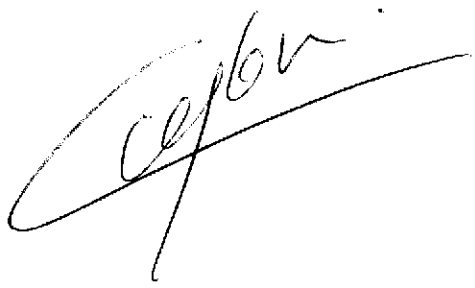
Deuxième décision

L'associé unique approuve l'affectation du résultat présenté dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2016, à savoir 69 962,97 € de bénéfice de l'exercice plus un report à nouveau antérieur de 130 157,91 €, donnant un bénéfice distribuable de 200 120,88 €, de la manière suivante :

- Affectation au compte de report à nouveau créditeur : la totalité, soit 200 120,88 €.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre d'une des trois dernières années

Copie certifiée conforme par le Président





SAS AVA
Société par actions simplifiée au capital de 9 900 euros
Siège social : 41 rue du Pré des Joies
84 300 CAVAILLON
Immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 520 921 537

DECISION PRISE D'AFFECTATION DU RESULTAT
Décisions de l'associé unique du 30 juin 2017

Deuxième décision

L'associé unique approuve l'affectation du résultat présenté dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2016, à savoir 69 962,97 € de bénéfice de l'exercice plus un report à nouveau antérieur de 130 157,91 €, donnant un bénéfice distribuable de 200 120,88 €, de la manière suivante :

- Affectation au compte de report à nouveau créditeur : la totalité, soit 200 120,88 €.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre d'une des trois dernières années

Copie certifiée conforme par le Président

SAS AVA

41 RUE DU PRE DES JOIES

84300 CAVAILLON

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
par le président

PEYLHARD Cyrille
1 Place des carmes
(angle 25 rue Carreterie)
84000 AVIGNON

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	346 200	1 188	345 012	346 032	1 020-	0.29-
	Constructions	1 986 589	393 842	1 592 746	1 679 687	86 941-	5.18-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 770	7 296	10 474	2 650	7 824	295.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 350 559	402 326	1 948 233	2 028 369	80 136-	3.95-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 049		13 049	6 035	7 014	116.22
	Autres créances	10 039		10 039	7 295	2 744	37.62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	69 453		69 453	122 838	53 385-	43.46-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	13 313		13 313	15 415	2 102-	13.64-
	Total III	105 853		105 853	151 582	45 729-	30.17-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 456 412	402 326	2 054 086	2 179 951	125 865-	5.77-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

PEYLHARD Cyrille

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 900)	9 900	9 900		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	990	990		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	130 158	62 046	68 112	109.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 963	68 112	1 851	2.72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	211 011	141 048	69 963	49.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 248 448	1 417 713	169 265-	11.94-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	564 651	562 731	1 920	0.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 935	13 860	5 925-	42.75-
	Dettes fiscales et sociales	15 594	33 563	17 969-	53.54-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 256	7 883	4 627-	58.70-
	Autres dettes	3 190	3 152	38	1.20
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 843 075	2 038 903	195 828-	9.60-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 054 086	2 179 951	125 865-	5.77-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	784 171	740 968		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	263 394		263 394	257 849	5 545	2.15
Chiffre d'affaires NET	263 394		263 394	257 849	5 545	2.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 548		3 548	
Autres produits			0	0	0	450.00
Total des Produits d'exploitation (I)			266 942	257 849	9 093	3.53
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			33 872	25 194	8 678	34.45
Impôts, taxes et versements assimilés			8 225	8 089	136	1.68
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 786	88 358	2 428	2.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			132 883	121 641	11 242	9.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			134 059	136 208	2 149-	1.58-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	39 597	44 523	4 926-	11.06-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	39 597	44 523	4 926-	11.06-
2. Résultat financier (V-VI)	39 597-	44 523-	4 926	11.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	94 462	91 685	2 777	3.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 499	23 573	926	3.93
Total des produits (I+III+V+VII)	266 942	257 849	9 093	3.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	196 979	189 737	7 242	3.82
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	69 963	68 112	1 851	2.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 054 085.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 263 394.08 Euros et dégageant un bénéfice de 69 962.97 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les frais d'émission d'emprunt ont été comptabilisés en charges.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	346 200		
Constructions sur sol propre	1 038 302		
Installations générales agencements aménagements des constructions	948 287		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 120		10 650
TOTAL	2 339 909		10 650
TOTAL GENERAL	2 339 909		10 650

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			346 200	346 200
Constructions sur sol propre			1 038 302	1 038 302
Installations générales agencements aménagements constr.			948 287	948 287
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 770	17 770
TOTAL			2 350 559	2 350 559
TOTAL GENERAL			2 350 559	2 350 559

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	168	1 020		1 188
Constructions sur sol propre	109 883	30 780		140 664
Installations générales agencements aménagements constr.	197 018	56 160		253 178
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 470	2 826		7 296
TOTAL	311 540	90 786		402 326
TOTAL GENERAL	311 540	90 786		402 326

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 020				
Constructions sur sol propre	30 780				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	56 160				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 826				
TOTAL	90 786				
TOTAL GENERAL	90 786				

PEYLHARD Cyrille

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	13 049	13 049	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 208	3 208	
Débiteurs divers	6 831	6 831	
Charges constatées d'avance	13 313	13 313	
TOTAL	36 400	36 400	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	513	513		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 247 935	189 031	736 225	322 679
Emprunts et dettes financières divers	50 000			50 000
Fournisseurs et comptes rattachés	7 935	7 935		
Impôts sur les bénéfices	1 489	1 489		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 105	14 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 256	3 256		
Groupe et associés	514 651	514 651		
Autres dettes	3 190	3 190		
TOTAL	1 843 075	734 171	736 225	372 679
Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 198			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	300.0000	33			33

Evaluation des 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Concernant les constructions, la société a retenu l'approche par composants.
Les autres actifs n'ont fait l'objet d'aucune décomposition, compte tenu de leur nature.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 25 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 049
Autres créances	3 548
Total	16 597

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 590
Total	5 103

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 313
Total	13 313

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	564 651		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 247 935
Total	1 247 935

AVA

GREFFE

S.A.S. au capital de 9 900 Euros

41, rue du Pré des Joies
84300 CAVAILLON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
du 30 juin 2017

ATLANTIQUE REVISION CONSEIL
- A.R.C. -

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de POITIERS

52 Rue Jacques-Yves Cousteau
Bât. B – BP 90743
85018 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Ce rapport contient 12 pages

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé Unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société par actions simplifiée **AVA**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

Les notes de l'annexe « Evaluation des immobilisations corporelles » et « Evaluation des amortissements » exposent les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des immobilisations corporelles ainsi que le principe de décomposition des immobilisations et les modes et durées d'amortissement retenus par votre société.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 23 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

ATLANTIQUE REVISION CONSEIL
– A.R.C. –



Sébastien CAILLAUD

SAS AVA
84300 CAVAILLON

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	346 200	1 188	345 012	346 032	1 020-	0.29-
	Constructions	1 986 589	393 842	1 592 746	1 679 687	86 941-	5.18-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 770	7 296	10 474	2 650	7 824	295.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 350 559	402 326	1 948 233	2 028 369	80 136-	3.95-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 049		13 049	6 035	7 014	116.22
	Autres créances	10 039		10 039	7 295	2 744	37.62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	69 453		69 453	122 838	53 385-	43.46-
	Charges constatées d'avance (3)	13 313		13 313	15 415	2 102-	13.64-
	Total III	105 853		105 853	151 582	45 729-	30.17-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 456 412	402 326	2 054 086	2 179 951	125 865-	5.77-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° AVA en Euros.

Visé par Atlantique Révision Conseil
Société de Commissaires aux comptes

SAS AVA
84300 CAVAILLON

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 900)	9 900	9 900		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	990	990		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	130 158	62 046	68 112	109.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 963	68 112	1 851	2.72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	211 011	141 048	69 963	49.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 248 448	1 417 713	169 265-	11.94-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	564 651	562 731	1 920	0.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 935	13 860	5 925-	42.75-
	Dettes fiscales et sociales	15 594	33 563	17 969-	53.54-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 256	7 883	4 627-	58.70-
	Autres dettes	3 190	3 152	38	1.20
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 843 075	2 038 903	195 828-	9.60-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 054 086	2 179 951	125 865-	5.77-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	784 171	740 968		

Visé par Atlantique Révision Conseil

SAS AVA
84300 CAVAILLON

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	263 394		263 394	257 849	5 545	2.15
Chiffre d'affaires NET	263 394		263 394	257 849	5 545	2.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 548		3 548	
Autres produits			0	0	0	450.00
Total des Produits d'exploitation (I)			266 942	257 849	9 093	3.53
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			33 872	25 194	8 678	34.45
Impôts, taxes et versements assimilés			8 225	8 089	136	1.68
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 786	88 358	2 428	2.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			132 883	121 641	11 242	9.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			134 059	136 208	2 149-	1.58-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ARC Atlantique Révision Conseil Visé par

SAS AVA
84300 CAVAILLON

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	39 597	44 523	4 926-	11.06-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	39 597	44 523	4 926-	11.06-
2. Résultat financier (V-VI)	39 597-	44 523-	4 926	11.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	94 462	91 685	2 777	3.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 499	23 573	926	3.93
Total des produits (I+III+V+VII)	266 942	257 849	9 093	3.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	196 979	189 737	7 242	3.82
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	69 963	68 112	1 851	2.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ARC Atlantique Révision Conseil Visé par

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 054 085.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 263 394.08 Euros et dégageant un bénéfice de 69 962.97 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les frais d'émission d'emprunt ont été comptabilisés en charges.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ARC Visé par Atlantique Révision Conseil Société de Commissariat aux comptes

SAS AVA
84300 CAVAILLON

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	346 200		
Constructions sur sol propre	1 038 302		
Installations générales agencements aménagements des constructions	948 287		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 120		10 650
TOTAL	2 339 909		10 650
TOTAL GENERAL	2 339 909		10 650

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			346 200	346 200
Constructions sur sol propre			1 038 302	1 038 302
Installations générales agencements aménagements constr.			948 287	948 287
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 770	17 770
TOTAL			2 350 559	2 350 559
TOTAL GENERAL			2 350 559	2 350 559

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	168	1 020		1 188
Constructions sur sol propre	109 883	30 780		140 664
Installations générales agencements aménagements constr.	197 018	56 160		253 178
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 470	2 826		7 296
TOTAL	311 540	90 786		402 326
TOTAL GENERAL	311 540	90 786		402 326

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 020				
Constructions sur sol propre	30 780				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	56 160				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 826				
TOTAL	90 786				
TOTAL GENERAL	90 786				

ABC Visé par Atlantique Révision Conseil Société de Commissaires aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	13 049	13 049	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 208	3 208	
Débiteurs divers	6 831	6 831	
Charges constatées d'avance	13 313	13 313	
TOTAL	36 400	36 400	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	513	513		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 247 935	189 031	736 225	322 679
Emprunts et dettes financières divers	50 000			50 000
Fournisseurs et comptes rattachés	7 935	7 935		
Impôts sur les bénéfices	1 489	1 489		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 105	14 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 256	3 256		
Groupe et associés	514 651	514 651		
Autres dettes	3 190	3 190		
TOTAL	1 843 075	734 171	736 225	372 679
Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 198			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	300.0000	33			33

Evaluation des 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ARC Visé par Atlantique Révision Conseil Société de Commissaires aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Concernant les constructions, la société a retenu l'approche par composants.
Les autres actifs n'ont fait l'objet d'aucune décomposition, compte tenu de leur nature.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 25 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 049
Autres créances	3 548
Total	16 597

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 590
Total	5 103

Visé par ARC Atlantique Révision Conseil Société de Commissaires aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 313
Total	13 313

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	564 651		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 247 935
Total	1 247 935

ARC Visé par
Atlantique Révision Conseil
Société de Commissaires aux comptes