RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01935
Numéro SIREN : 807 616 636
Nom ou dénomination : MAGA

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001028

Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes : dépôt n° 1028 en date du 19/02/2018

In Extenso

SARL SARL MAGA

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2016

99 RUE DU MAS DE VILLE

30000 NIMES

SIRET : 80761663600013

IN EXTENSO L.R. 165 rue Philippe Maupas 30900 NIMES
Tél : 04 66 04 75 30 - Fax : 04 66 04 75 39

Membre de Deloitte.

Sommaire

Sommaire 1

Attestation avec conclusion favorable sans observation 2

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables simplifiées 7

Etat des immobilisations 9

Etat des amortissements 10

Etat des provisions et dépréciations 11

Etat des créances 12

Etat des dettes 13

Charges à payer 14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 15

Bilan Passif détaillé 17

Compte de résultat détaillé 19

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés 22

Variation de trésorerie - Saisie 25

Variation de trésorerie 26

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL SARL MAGA relatifs à la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	175 357 €
Chiffre d'affaires :	514 446 €
Résultat net Comptable :	26 167 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NIMES

Le 13/04/2017

M Philippe TERRISSON
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	508	171	337	438
Autres immobilisations corporelles	51 059	7 562	43 497	19 127
Immobilisations en cours				20 653
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**51 567**	**7 733**	**43 834**	**40 218**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	440		440	291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 028		78 028	53 657
Autres	10 325		10 325	18 248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 799		38 799	62
Charges constatées d'avance	3 932		3 932	10 112
TOTAL (II)	**131 523**		**131 523**	**82 369**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**183 090**	**7 733**	**175 357**	**122 587**

Bilan Passif

Bilan Passif		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
		Net	Net
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		(83 063)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		26 167	(83 063)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		**(55 896)**	**(82 063)**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		1 574	
TOTAL (II)		**1 574**	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		431	17 545
Emprunts et dettes financières diverses		96 150	102 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		75 201	44 483
Dettes fiscales et sociales		53 643	39 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 255	1 050
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**229 679**	**204 650**
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)		**175 357**	**122 587**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 31/10/2014 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	514 446		514 446	307 474
Chiffre d'affaires Net	**514 446**		**514 446**	**307 474**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 213	10 216
Autres produits			6	4
TOTAL (I)			**518 665**	**317 694**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 345	16 376
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(149)	(291)
Autres achats et charges externes *			269 708	263 233
Impôts, taxes et versements assimilés			11 935	1 309
Salaires et traitements			134 880	102 444
Charges sociales			18 014	14 863
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 462	2 271
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 574	
Autres charges			351	550
TOTAL (II)			**468 119**	**400 756**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**50 546**	**(83 063)**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			22 872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**22 872**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(22 872)**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**27 674**	**(83 063)**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 31/10/2014 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 507	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**1 507**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**(1 507)**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**518 665**	**317 694**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**492 498**	**400 756**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**26 167**	**(83 063)**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entitées liées		
(4) Dont intérêts concernant les entitées liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 175 357 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 26 167 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 7 287 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 7 287 €.

Utilisation du CICE

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	508		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	12 448		25 283
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	8 880		4 447
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 653		
Avances et acomptes			
TOTAL	**42 489**		**29 730**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	**42 489**		**29 730**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			508	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			37 732	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			13 327	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		20 653		
Avances et acomptes				
TOTAL		**20 653**	**51 567**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		**20 653**	**51 567**	

Etat des amortissements

Cadre A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établ. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	70	102		171
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	599	1 630		2 229
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	1 602	3 731		5 333
Emballages récup. et divers				
TOTAL	**2 271**	**5 462**		**7 733**
TOTAL GENERAL	**2 271**	**5 462**		**7 733**

Cadre B

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établ. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations		1 574			1 574
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		**1 574**			**1 574**

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**1 574**			**1 574**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 574			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	78 028	78 028	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	162	162	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	7 287	7 287	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 010	2 010	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	866	866	
Charges constatées d'avance	3 932	3 932	
TOTAL	**92 285**	**92 285**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	431	431		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	72 889	27 419	45 470	
Fournisseurs et comptes rattachés	75 201	75 201		
Personnel et comptes rattachés	12 297	12 297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 330	23 330		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 243	10 243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 773	7 773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	23 260	23 260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	4 255	4 255		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**229 679**	**184 209**	**45 470**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	14 842
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 912
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2016	Exercice clos le 31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**430.50**	**672.00**
Emprunts et dettes financières diverses	**959.07**	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**4 142.15**	**7 519.00**
Dettes fiscales et sociales	**23 261.54**	**15 419.61**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**28 793.26**	**23 610.61**

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2016	Exercice clos le 31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**430.50**	**672.00**
518100 Intérêts courus à payer	430.50	672.00
Emprunts et dettes financières diverses	**959.07**	
168870 Intérêts courus Sur emprunts et dettes assortis ...	959.07	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**4 142.15**	**7 519.00**
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	4 142.15	7 519.00
Dettes fiscales et sociales	**23 261.54**	**15 419.61**
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	12 296.80	11 854.83
438200 Charges sociales sur congés à payer	3 191.86	2 255.93
448600 Etat Charges à payer	6 261.00	
448620 Taxe Apprentissage	825.85	607.14
448630 Formation continue	686.03	701.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**28 793.26**	**23 610.61**

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	336.78	438.40	-101.62	-23.06
215400 Matériel industriel	508.13	508.13		
281540 Amort.materiel industriel	-171.35	-69.73	-101.62	-144.29
Autres immobilisations corporelles	43 496.99	19 126.87	24 370.12	127.41
218100 Installations générales, agencements, aménagemen...	37 731.88	12 448.40	25 283.48	203.12
218400 Mobilier	13 326.65	8 879.97	4 446.68	50.08
281810 Amort.aai divers	-2 228.59	-599.07	-1 629.52	-272.12
281840 Amort.mobilier	-5 332.95	-1 602.43	-3 730.52	-232.90
Immobilisations en cours		20 652.99	-20 652.99	-100.00
231000 Immobilisations corporelles en cours		20 652.99	-20 652.99	-100.00
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**43 833.77**	**40 218.26**	**3 615.51**	**8.99**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	439.53	290.57	148.96	51.20
317000 Stock Fournitures	439.53	290.57	148.96	51.20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 028.14	53 656.58	24 371.56	45.42
411000 Clients	78 028.14	53 656.58	24 371.56	45.42
Autres	10 324.66	18 247.84	-7 923.18	-43.42

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
401000 Fournisseurs	865.90	8 754.97	-7 889.07	-90.11
421000 Personnel Rémunérations dues	62.04		62.04	-
425000 Personnel Avances et acomptes	100.00		100.00	-
444000 État Impôts sur les bénéfices	7 287.00	5 357.00	1 930.00	36.03
445620 T.V.A. sur immobilisations		509.00	-509.00	-100.00
445660 T.V.A. sur autres biens et services	234.57	31.56	203.01	634.38
445661 Tva/ABS SUR PRESTATIONS	1 325.71	1 159.58	166.13	14.31
445670 Crédit de T.V.A. à reporter		1 785.73	-1 785.73	-100.00
445860 TVA SUR FACT NON PARVENUE	449.44	650.00	-200.56	-30.92
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 798.98	62.03	38 736.95	+1 000.00
512000 Banques	37 862.85		37 862.85	-
531000 Caisse siège social	936.13	62.03	874.10	+1 000.00
Charges constatées d'avance	3 931.72	10 112.00	-6 180.28	-61.12
486000 Charges constatées d'avance	3 931.72	10 112.00	-6 180.28	-61.12
TOTAL (II)	**131 523.03**	**82 369.02**	**49 154.01**	**59.68**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**175 356.80**	**122 587.28**	**52 769.52**	**43.05**

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé		1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecarts de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves:					
- Réserve légale					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau		-83 062.63		-83 062.63	-
119000 Report à nouveau (solde débiteur)		-83 062.63		-83 062.63	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		26 166.66	(83 062.63)	109 229.29	(131.50)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		**(55 895.97)**	**(82 062.63)**	**26 166.66**	**(31.89)**
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
TOTAL (I bis)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges		1 574.00		1 574.00	-
153000 Provisions pour pensions et obligations similair...		1 574.00		1 574.00	-
TOTAL (II)		**1 574.00**		**1 574.00**	
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		430.50	17 544.93	-17 114.43	-97.54
512000 Banques			16 872.93	-16 872.93	-100.00
518100 Intérêts courus à payer		430.50	672.00	-241.50	-35.86
Emprunts et dettes financières diverses		96 149.61	102 100.34	-5 950.73	-5.83
167000 Emprunts et dettes assortis de conditions partic...		71 930.09	70 000.00	1 930.09	2.76
168870 Intérêts courus Sur emprunts et dettes assortis ...		959.07		959.07	-
455000 Compte courant GAUTIER		19 260.45	28 100.34	-8 839.89	-31.46
455100 Compte courant MALIGNON		4 000.00	4 000.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		75 200.99	44 483.40	30 717.59	69.06
401000 Fournisseurs		71 058.84	36 964.40	34 094.44	92.24
408100 Fournisseurs Factures non parvenues		4 142.15	7 519.00	-3 376.85	-44.91
Dettes fiscales et sociales		53 642.80	39 471.62	14 171.18	35.90
421000 Personnel Rémunérations dues			7 007.62	-7 007.62	-100.00
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer		12 296.80	11 854.83	441.97	3.73
431000 Sécurité sociale		12 682.14	8 384.41	4 297.73	51.26

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
437300 Retraite complémentaire	5 907.07	2 907.09	2 999.98	103.20
437500 PREVOYANCE	484.70		484.70	-
437600 MUTUELLE	1 064.00	860.53	203.47	23.58
438200 Charges sociales sur congés à payer	3 191.86	2 255.93	935.93	41.49
445510 T.V.A. à décaisser	3 354.75		3 354.75	-
445710 T.V.A. collectée	6 888.60	4 892.36	1 996.24	40.82
448600 Etat Charges à payer	6 261.00		6 261.00	-
448620 Taxe Apprentissage	825.85	607.14	218.71	36.08
448630 Formation continue	686.03	701.71	-15.68	-2.28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 254.87	1 049.62	3 205.25	305.24
467000 Débiteurs - Créditeurs divers	2 854.75		2 854.75	-
467100 NOTE DE FRAIS GAUTIER	1 400.12	1 049.62	350.50	33.33
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**229 678.77**	**204 649.91**	**25 028.86**	**12.23**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**175 356.80**	**122 587.28**	**52 769.52**	**43.05**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514 446.00	307 474.16	206 971.84	67.31
706000 Prestations de services	514 446.00	307 474.16	206 971.84	67.31
Chiffre d'affaires Net	**514 446.00**	**307 474.16**	**206 971.84**	**67.31**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	4 213.44	10 215.63	-6 002.19	-58.76
791000 Indemnités et avantages	4 213.44	10 215.63	-6 002.19	-58.76
Autres produits	5.65	3.93	1.72	50.00
758000 Produits divers de gestion courante	5.65	3.93	1.72	50.00
TOTAL (I)	**518 665.09**	**317 693.72**	**200 971.37**	**63.26**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 345.37	16 376.46	9 968.91	60.88
601000 Achats stockés Matières premières 5.5%	26 297.94	16 201.20	10 096.74	62.32
601200 Achats mat. 1ere et fourn. 20%	47.43	175.26	-127.83	-73.14
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-148.96	-290.57	141.61	48.80
603100 Variation des stocks de matières premières (et f...	-148.96	-290.57	141.61	48.80
Autres achats et charges externes*	269 707.71	263 233.38	6 474.33	2.46
606100 EDF ELECTRICITE	11 736.92	9 472.98	2 263.94	23.90
606101 EAU	10 498.98	13 790.16	-3 291.18	-23.87
606102 EDF GAZ	5 531.08	2 501.96	3 029.12	121.06
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équip...	6 483.17	4 285.84	2 197.33	51.26
606400 Achats Fournitures administratives	195.46	1 106.46	-911.00	-82.37
606800 Autres matières et fournitures	929.76	1 061.38	-131.62	-12.35
613000 Location gérance	163 200.00	149 600.00	13 600.00	9.09
613500 Locations logiciel	215.00	1 257.28	-1 042.28	-82.90
614000 Charges locatives et de copropriété	14 599.00	14 892.08	-293.08	-1.97
615000 Entretien et réparations		991.00	-991.00	-100.00
615500 Entretien et réparations	2 853.96	3 338.29	-484.33	-14.50
615510 Blanchisserie	3 903.65	3 420.14	483.51	14.15
615600 Maintenance	7 576.04	5 590.80	1 985.24	35.50
616000 Primes d'assurances	369.46	355.92	13.54	3.65
616100 Assurances Multirisques	3 248.42	3 496.00	-247.58	-7.09
621000 Personnel extérieur à l'entreprise	1 210.00		1 210.00	-
622200 Commissions et courtages sur ventes		1 600.00	-1 600.00	-100.00
622600 Honoraires	4 818.00	5 550.00	-732.00	-13.19
622610 Honoraires divers	8 579.63	6 352.67	2 226.96	35.05
622700 Frais d'actes et de contentieux	3.25	4 407.80	-4 404.55	-99.93
623400 Cadeaux à la clientèle		49.90	-49.90	-100.00
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	64.50	200.00	-135.50	-67.50
625100 Voyages et déplacements	67.05	48.69	18.36	36.73
625110 Indemnité Kilométrique	13 428.62	22 671.42	-9 242.80	-40.77
625600 Missions	646.78	774.75	-127.97	-16.52
625700 Réceptions	780.34		780.34	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
626000 Frais postaux	133.15	49.38	83.77	171.43
626100 Frais telecom.	2 144.62	858.24	1 286.38	150.00
627000 Services bancaires et assimilés	6 490.87	5 151.24	1 339.63	26.01
628100 Concours divers (cotisations, ...)		359.00	-359.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	11 934.88	1 308.85	10 626.03	811.76
633210 TAXE D'APPRENTISAGE	825.85	607.14	218.71	36.08
633300 Participation des employeurs à la formation prof...	686.03	701.71	-15.68	-2.28
635110 Contribution économique territoriale	8 327.00		8 327.00	-
635800 Autres droits	2 096.00		2 096.00	-
Salaires et traitements	134 879.63	102 443.86	32 435.77	31.66
641000 REMUNERATION PATRICK GAUTIER		1 300.00	-1 300.00	-100.00
641100 Salaires, appointements	116 105.38	86 392.47	29 712.91	34.39
641200 Congés payés	441.97	11 854.83	-11 412.86	-96.27
641300 Primes et gratifications	1 098.12	70.00	1 028.12	+1 000.00
641400 Indemnités et avantages divers	38.72		38.72	-
641800 Avantages en nature	4 213.44	2 826.56	1 386.88	49.03
644000 Rémunération PG	12 400.00		12 400.00	-
644100 RSI MR GAUTIER	582.00		582.00	-
Charges sociales	18 014.19	14 863.33	3 150.86	21.20
645100 Cotisations à l'URSSAF	10 258.05	5 698.54	4 559.51	80.00
645300 Cotisations aux caisses de retraites	7 105.13	5 223.37	1 881.76	36.03
645400 Cotisations aux ASSEDIC	5 161.83	3 839.33	1 322.50	34.46
645500 Prévoyance	368.29	369.69	-1.40	-0.54
645600 Mutuelle	1 036.00	920.00	116.00	12.61
645830 Charges/ prov cp	935.93	2 255.93	-1 320.00	-58.51
646000 RSI MR GAUTIER		956.00	-956.00	-100.00
647500 Médecine du travail, pharmacie	435.96	357.47	78.49	22.13
648000 Autres charges de personnel		600.00	-600.00	-100.00
649000 Produit d'impot cice	-7 287.00	-5 357.00	-1 930.00	-36.03
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 461.66	2 271.23	3 190.43	140.51
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations...	5 461.66	2 271.23	3 190.43	140.51
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges	1 574.00		1 574.00	-
681500 Dotations aux provisions d'exploitation	1 574.00		1 574.00	-
Autres charges	350.56	549.81	-199.25	-36.18
651100 Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	168.93	469.00	-300.07	-63.97
651600 Droits d'auteur et de reproduction	174.95	76.11	98.84	130.26
658000 Charges diverses de gestion courante	6.68	4.70	1.98	40.00
TOTAL (II)	**468 119.04**	**400 756.35**	**67 362.69**	**16.81**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**50 546.05**	**(83 062.63)**	**133 608.68**	**(160.85)**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	22 872.41		22 872.41	-
661100 Intérêts des emprunts et dettes	22 872.41		22 872.41	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**22 872.41**		**22 872.41**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**(22 872.41)**		**(22 872.41)**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**27 673.64**	**(83 062.63)**	**110 736.27**	**(133.32)**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 506.98		1 506.98	-
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 506.98		1 506.98	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	**1 506.98**		**1 506.98**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**(1 506.98)**		**(1 506.98)**	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**518 665.09**	**317 693.72**	**200 971.37**	**63.26**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**492 498.43**	**400 756.35**	**91 742.08**	**22.89**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**26 166.66**	**(83 062.63)**	**109 229.29**	**(131.50)**

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	514 446.00	307 474.16	206 971.84	67.31
+ 706000 Prestations de services	514 446.00	307 474.16	206 971.84	67.31
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**514 446.00**	**307 474.16**	**206 971.84**	
- Matières premières et approvisionnements consommés	26 196.41	16 085.89	10 110.52	62.85
- 601000 Achats stockés Matières premières 5.5%	26 297.94	16 201.20	10 096.74	62.32
- 601200 Achats mat.1ere et fourn. 20%	47.43	175.26	-127.83	-73.14
- 603100 Variation des stocks de matières premières (et f...	-148.96	-290.57	141.61	48.80
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	**488 249.59**	**291 388.27**	**196 861.32**	**67.56**
Marge brute globale (I + II)	**488 249.59**	**291 388.27**	**196 861.32**	**67.56**
- Services extérieurs et autres charges externes	269 707.71	263 233.38	6 474.33	2.46
- 606100 EDF ELECTRICITE	11 736.92	9 472.98	2 263.94	23.90
- 606101 EAU	10 498.98	13 790.16	-3 291.18	-23.87
- 606102 EDF GAZ	5 531.08	2 501.96	3 029.12	121.06
- 606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équip...	6 483.17	4 285.84	2 197.33	51.26
- 606400 Achats Fournitures administratives	195.46	1 106.46	-911.00	-82.37
- 606800 Autres matières et fournitures	929.76	1 061.38	-131.62	-12.35
- 613000 Location gérance	163 200.00	149 600.00	13 600.00	9.09
- 613500 Locations logiciel	215.00	1 257.28	-1 042.28	-82.90
- 614000 Charges locatives et de copropriété	14 599.00	14 892.08	-293.08	-1.97
- 615000 Entretien et réparations		991.00	-991.00	-100.00
- 615500 Entretien et réparations	2 853.96	3 338.29	-484.33	-14.50
- 615510 Blanchisserie	3 903.65	3 420.14	483.51	14.15
- 615600 Maintenance	7 576.04	5 590.80	1 985.24	35.50
- 616000 Primes d'assurances	369.46	355.92	13.54	3.65
- 616100 Assurances Multirisques	3 248.42	3 496.00	-247.58	-7.09
- 621000 Personnel extérieur à l'entreprise	1 210.00		1 210.00	-
- 622200 Commissions et courtages sur ventes		1 600.00	-1 600.00	-100.00
- 622600 Honoraires	4 818.00	5 550.00	-732.00	-13.19
- 622610 Honoraires divers	8 579.63	6 352.67	2 226.96	35.05
- 622700 Frais d'actes et de contentieux	3.25	4 407.80	-4 404.55	-99.93
- 623400 Cadeaux à la clientèle		49.90	-49.90	-100.00
- 623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	64.50	200.00	-135.50	-67.50
- 625100 Voyages et déplacements	67.05	48.69	18.36	36.73
- 625110 Indemnité Kilométrique	13 428.62	22 671.42	-9 242.80	-40.77
- 625600 Missions	646.78	774.75	-127.97	-16.52
- 625700 Réceptions	780.34		780.34	-
- 626000 Frais postaux	133.15	49.38	83.77	171.43
- 626100 Frais telecom.	2 144.62	858.24	1 286.38	150.00
- 627000 Services bancaires et assimilés	6 490.87	5 151.24	1 339.63	26.01
- 628100 Concours divers (cotisations, ...)		359.00	-359.00	-100.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
Valeur ajoutée produite	**218 541.88**	**28 154.89**	**190 386.99**	**676.21**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 934.88	1 308.85	10 626.03	811.76
- 633210 TAXE D'APPRENTISAGE	825.85	607.14	218.71	36.08
- 633300 Participation des employeurs à la formation prof...	686.03	701.71	-15.68	-2.28
- 635110 Contribution économique territoriale	8 327.00		8 327.00	-
- 635800 Autres droits	2 096.00		2 096.00	-
- Salaires et traitements	134 879.63	102 443.86	32 435.77	31.66
- 641000 REMUNERATION PATRICK GAUTIER		1 300.00	-1 300.00	-100.00
- 641100 Salaires, appointements	116 105.38	86 392.47	29 712.91	34.39
- 641200 Congés payés	441.97	11 854.83	-11 412.86	-96.27
- 641300 Primes et gratifications	1 098.12	70.00	1 028.12	+1 000.00
- 641400 Indemnités et avantages divers	38.72		38.72	-
- 641800 Avantages en nature	4 213.44	2 826.56	1 386.88	49.03
- 644000 Rémunération PG	12 400.00		12 400.00	-
- 644100 RSI MR GAUTIER	582.00		582.00	-
- Charges sociales	18 014.19	14 863.33	3 150.86	21.20
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	10 258.05	5 698.54	4 559.51	80.00
- 645300 Cotisations aux caisses de retraites	7 105.13	5 223.37	1 881.76	36.03
- 645400 Cotisations aux ASSEDIC	5 161.83	3 839.33	1 322.50	34.46
- 645500 Prévoyance	368.29	369.69	-1.40	-0.54
- 645600 Mutuelle	1 036.00	920.00	116.00	12.61
- 645830 Charges/ prov cp	935.93	2 255.93	-1 320.00	-58.51
- 646000 RSI MR GAUTIER		956.00	-956.00	-100.00
- 647500 Médecine du travail, pharmacie	435.96	357.47	78.49	22.13
- 648000 Autres charges de personnel		600.00	-600.00	-100.00
- 649000 Produit d'impot cice	-7 287.00	-5 357.00	-1 930.00	-36.03
Excédent brut d'exploitation	**53 713.18**	**(90 461.15)**	**144 174.33**	**(159.38)**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 461.66	2 271.23	3 190.43	140.51
- 681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations...	5 461.66	2 271.23	3 190.43	140.51
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	1 574.00		1 574.00	-
- 681500 Dotations aux provisions d'exploitation	1 574.00		1 574.00	-
+ Autres produits de gestion courante	5.65	3.93	1.72	50.00
+ 758000 Produits divers de gestion courante	5.65	3.93	1.72	50.00
- Autres charges de gestion courante	350.56	549.81	-199.25	-36.18
- 651100 Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	168.93	469.00	-300.07	-63.97
- 651600 Droits d'auteur et de reproduction	174.95	76.11	98.84	130.26
- 658000 Charges diverses de gestion courante	6.68	4.70	1.98	40.00
+ Transfert de charges d'exploitation	4 213.44	10 215.63	-6 002.19	-58.76
+ 791000 Indemnités et avantages	4 213.44	10 215.63	-6 002.19	-58.76
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**50 546.05**	**(83 062.63)**	**133 608.68**	**(160.85)**
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	22 872.41		22 872.41	-
- 661100 Intérêts des emprunts et dettes	22 872.41		22 872.41	-
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**27 673.64**	**(83 062.63)**	**110 736.27**	**(133.32)**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 506.98		1 506.98	-
- 671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 506.98		1 506.98	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**(1 506.98)**		**(1 506.98)**	**NS**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	**26 166.66**	**(83 062.63)**	**109 229.29**	**(131.50)**

Variation de trésorerie - Saisie

Variation de trésorerie	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Variation N/N-1	Au	Variation N-1/N-2
Ecarts de conversion					
Actif - 4761 Diminution des prêts					
Passif - 4771 Augmentation des prêts					
Actif - 4761 Diminution créances d'exploit.					
Passif - 4771 Augmentation créances d'exploit.					
Actif - 4762 Augmentation dettes financières					
Passif - 4772 Diminution dettes financières					
Actif - 4762 Augmentation dettes d'exploit.					
Passif - 4772 Diminution dettes d'exploit.					
Incidence des décalages de trésorerie / opérations d'exploit.					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	78 028	53 657	24 372		53 657
Effets escomptés non échus					
Autres créances	10 325	18 248	(7 923)		18 248
Intérêts courus					
Charges constatées d'avance	3 932	10 112	(6 180)		10 112
Total	92 285	82 016	10 268		82 016
Avances et acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 201	44 483	30 718		44 483
Dettes fiscales sociales (hors oblig. caution)	53 643	39 472	14 171		39 472
Autres dettes	4 255	1 050	3 205		
Intérêts courus sur concours bancaires					
Intérêts courus sur dettes financières	431	672	(242)		672
Produits constatés d'avance					
Total	133 529	85 677	47 853		85 677
Variation des décalages de trésorerie	(41 245)	(3 660)	(37 584)		(3 660)

Variation de trésorerie	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Variation N/N-1	Au	Variation N-1/N-2
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	38 799	62	38 737		62
Comptes courants débiteurs (non bloqués)					
Total	38 799	62	38 737		62
Concours bancaires courants (1)		16 873	(16 873)		16 873
Obligations cautionnées					
Effets escomptés non échus					
Comptes courants créditeurs (non bloqués)	23 260	32 100	(8 840)		32 100
Total	23 260	48 973	(25 713)		48 973
Trésorerie	15 539	(48 911)	64 450		(48 911)

(1) y compris agents de change et caisses du Trésor et des établissements publiques

Variation de trésorerie

Opérations d'exploitation	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Résultat net	26 167	(83 063)
Réintégr. des charges et déduct. des produits sans incidence sur fonds de roulemt ou non lié à exploit. :		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 036	2 271
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
- Variations des stocks (brut)	149	291
- Quote-part de subvention virée au compte de résultat		
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
- Produits de cessions d'éléments d'actif		
- Transferts de charges au compte de charges à répartir		
- Augmentation des frais d'établissement		
+ Redevances crédit-bail : Dotations aux amortissements		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation	33 053	(81 082)
- Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	(37 584)	(3 660)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation : A	70 638	(77 422)

Opérations d'investissement	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Acquisitions d'immobilisations corporelles	9 077	42 490
- Acquisitions d'immobilisations financières		
+ Subventions d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements : B	(9 077)	(42 490)

Opérations de financement	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
+ Augmentation de capital		1 000
- Réduction de capital		
- Distributions de dividendes - prélèvements de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts	15 801	70 000
- Remboursements d'emprunts	12 912	
+ Avances reçues des tiers		
- Avances remboursées aux tiers		
- Variation du capital souscrit non appelé		
- Variation du capital souscrit, appelé, non versé		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement : C	**2 889**	**71 000**

Variation de trésorerie = A + B + C	**64 450**	**(48 911)**

Trésorerie à l'ouverture = D	(48 911)	
Trésorerie à la clôture = A + B + C + D	15 539	(48 911)

LIASSE FISCALE

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

SARL MAGA

SARL au capital de 1 000 € (mille euros)

dont le siège social se situe : 99 RUE DU MAS DE VILLE

inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 807616636

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/04/2017 à NIMES.

L'assemblée est présidée par PATRICK GAUTIER, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Associés présents

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :

- MALIGNON GERARD, détenant 50 part(s) sociale(s)
- GAUTIER PATRICK, détenant 50 part(s) sociale(s)

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.

Documents soumis à l'assemblée

Les documents et rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :

_____

Ces pièces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente réunion.

Lecture du rapport spécial du Gérant

Lecture est donnée du rapport du Gérant, et le cas échéant du rapport du Commissaire aux comptes.

L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Ordre du jour

Plus personne ne demandant plus la parole, sont mises aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016
- l'affectation du résultat de l'exercice
- nomination d'un commissaire aux comptes

Résolution 1 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, approuve les comptes annuels de la société tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 - Affectation des résultats

L'assemblée générale prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 26 167 € (vingt-six mille cent soixante-sept euros). Il est décidé d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit :

Il a été decidé de garder le benefice pour les depances ulterieures.

Il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Résolution 3 - Nomination d'un Commissaire aux comptes

Conformément aux statuts de la société, il est décidé de confier le titre de Commissaires aux comptes à :

- Commissaire aux comptes titulaire : TERRISSON PHILIPPE
- Commissaire aux comptes suppléant : ZAC Parc George Besse 2.165 Rue Philippe Maupas 30900 nimes

Les présents Commissaires aux comptes sont désignés conformément aux Statuts, et en fonction de la durée donnée dans les Statuts.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à _____, le _____ en _____ exemplaires.

SIGNATURES :