RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 05884
Numéro SIREN : 500 528 377
Nom ou dénomination : ASCENSEUR NEUF CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2017 sous le numéro de dépôt 4064

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°4064 en date du 10/05/2017

EXEMPLAIRE DESTINE
AU GREFFE

4064
GREFFE
10 MAI 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

A9C

Société à Responsabilité Limitée

1, rue du Pré Saint Gervais
93500 PANTIN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Deloitte.

Deloitte & Associés
Les Docks - Atrium 10.4
10, place de la Joliette
B.P. 64529
13567 Marseille Cedex 02
France
Téléphone : + 33 (0) 4 91 59 84 30
Télécopieur : + 33 (0) 4 91 59 84 59
www.deloitte.fr

A9C

Société à Responsabilité Limitée

1, rue du Pré Saint Gervais
93500 PANTIN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

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 A9C, 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 la Gérance. 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.

Société anonyme au capital de 1 723 040 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Marseille - Provence- Alpes - Côte d'Azur - Corse
Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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. Vérifications et informations spécifiques

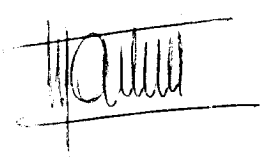
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 de la Gérance et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Marseille, le 11 avril 2017

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Anne-Marie MARTINI

Bilan actif

N° SIRET : 50052837700020
Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif

	Exercice			Exercice précédent
	Montant brut	Amort. ou Prov	Montant net	au : 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	876	876		31
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	876	876		31
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 786	33 660	8 125	12 715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	41 786	33 660	8 125	12 715
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 293		17 293	15 993
TOTAL	17 293		17 293	15 993
Total de l'actif immobilisé	**59 956**	**34 536**	**25 419**	**28 740**
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes				20 000
Clients et comptes rattachés	324 880	10 083	314 797	307 637
Autres créances	38 670		38 670	64 175
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	363 551	10 083	353 467	371 813
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	200 858		200 858	127 660
TOTAL	200 858		200 858	127 660
Charges constatées d'avance	1 010		1 010	292
Total de l'actif circulant	**565 420**	**10 083**	**555 337**	**519 766**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF	**625 376**	**44 620**	**580 756**	**548 506**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Immobilisations | Stocks | Créances clients

Bilan passif

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capital (dont versé :	10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Ecarts d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale		1 000	1 000
Réserves statutaires			
Réserves réglementées			
Autres réserves		156 193	129 121
Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)		52 183	54 171
		219 376	194 293
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total		**219 376**	**194 293**
Titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		4 500	3 400
Total		**4 500**	**3 400**
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		179	173
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Total		**179**	**173**
Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		88 724	85 761
Dettes fiscales et sociales		209 318	235 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 810	1 501
Instruments de trésorerie			
Total		**305 854**	**322 566**
Produits constatés d'avance		50 847	28 073
		356 880	350 813
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		**580 756**	**548 506**
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an		
	à moins d'un an	356 880	350 813
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

Périodes	01/01/2015	31/12/2015	Durées	12 mois
	01/01/2016	31/12/2016		12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

				Exercice précédent
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services		1 076 679	1 076 679	1 067 470
		1 076 679	1 076 679	1 067 470
Production stockée				
production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 529	10 071
Autres produits			22 141	29 214
			1 112 350	1 114 756
Marchandises	Achats			
	Variation de stocks			
Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
	Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (3)			221 630	212 981
Impôts, taxes et versements assimilés			8 134	7 499
Salaires et traitements			511 373	511 616
Charges sociales			110 852	113 055
Dotations aux amortissements et aux provisions	sur immobilisations	amortissements	7 813	8 829
		provisions		
	sur actif circulant		150	1 080
	pour risques et charges			
Autres charges			167 240	176 572
			1 027 194	1 031 634
		Résultat d'exploitation A	85 155	83 122
Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers de participations (4)			691	758
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			691	758
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)			1	1 514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1	1 514
		Résultat financier L	690	-756
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		**E**	**85 846**	**82 365**

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		81	3 241
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 575
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	81	5 816
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			250
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		582	2 568
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 100	3 400
		Total	1 682	6 218
	Résultat exceptionnel	F	-1 601	-402
Participation des salariés aux résultats		G	10 441	8 776
Impôt sur les bénéfices		H	21 621	19 016
BÉNÉFICE OU PERTE (I=E+F-G-H)			**52 183**	**54 171**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		29 212
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		5 200
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

Comptabilité tenue en euros

SARL A9C

Annexe

au 31/12/2016

Ce rapport contient 18 pages

Table des matières

1	Règles et méthodes comptables	1
1.1	Règles générales	1
1.2	Immobilisations corporelles et incorporelles	1
1.3	Créances	2
1.4	Provision pour risques et charges	2
1.5	Reconnaissance du chiffre d'affaires	2
2	Notes sur le bilan	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	Tableau des immobilisations	3
2.1.2	Immobilisations financières	4
2.1.3	Amortissements des immobilisations	5
2.2	Actifs circulant	6
2.2.1	Etat des créances	6
2.2.2	Produits à recevoir	6
2.3	Capitaux propres	7
2.3.1	Composition du Capital Social	7
2.3.2	Affectation du résultat	7
2.3.3	Tableau de variation des capitaux propres	8
2.4	Provisions	9
2.4.1	Tableau des provisions	9
2.5	Dettes	10
2.5.1	Etat des dettes	10
2.5.3	Charges à payer	11
2.6	Comptes de régularisation	11
2.6.1	Charges constatées d'avance	11
2.6.2	Produits constatés d'avance	11
3	Notes sur les comptes de résultat	12
3.1	Chiffre d'affaires	12
3.1.1	Répartition par secteur d'activité	12
3.2	Charges et produits d'exploitation et financiers	12
3.2.1	Rémunération des commissaires aux comptes	12
3.2.2	Transferts de charges d'exploitation et financière	12
3.3	Résultat et impôts sur les bénéfices	13
4	Autres informations	14
4.1	Effectif	14
4.2	Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	14
4.3	Engagement de retraite	14

1 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A9C

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 580 756 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 52 183 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/02/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

1.1 Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que du règlement ANC du 15 Octobre 2014. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

1.2 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans
* Matériel de transport : 4 à 5ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

1.3 Créances

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

1.4 Provision pour risques et charges

Les Provision pour risques et charges sont comptabilisées pour couvrir les risques et charges que des évènements survenus ou en cours rendent probables mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.

1.5 Reconnaissance du chiffre d'affaires

Les principes comptables sont conformes à la règlementation et le chiffre d'affaires est reconnu selon les critères suivants :

- Le fait générateur de la vente,
- La prise en compte des prestations de service au fur et à mesure de leur réalisation,
- La prise en compte du chiffre d'affaires récurrent au prorata temporis.

2 Notes sur le bilan

2.1 Actif immobilisé

2.1.1 Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	876			876
Immobilisations incorporelles	**876**			**876**
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	31 767			31 767
- Matériel de transport	4 190			4 190
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 636	3 192		5 829
- Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**38 593**	**3 192**		**41 786**
– Participations évaluées par mise en équivalence – Autres participations – Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	15 993	1 300		17 293
Immobilisations financières	**15 993**	**1 300**		**17 293**
ACTIF IMMOBILISE	**55 463**	**4 492**		**59 956**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions Apports Créations Réévaluations		3 192	1 300	**4 492**
Augmentations de l'exercice		**3 192**	**1 300**	**4 492**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste Virements vers l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

2.1.2 Immobilisations financières

Absence de filiales et participations.

2.1.3 Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	845	31		876
Immobilisations incorporelles	**845**	**31**		**876**
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	21 726	6 354		28 080
– Matériel de transport	1 516	1 048		2 564
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 636	380		3 016
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**25 878**	**7 782**		**33 660**
ACTIF IMMOBILISE	**26 723**	**7 813**		**34 536**

2.2 Actifs circulant

2.2.1 Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 403 307 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	17 293		17 293
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	324 880	324 880	
Etat et autres collectivités publiques	22 680	22 680	
Autres	15 989	15 989	
Charges constatées d'avance	1 010	1 010	
Total	**381 855**	**364 561**	**17 293**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

2.2.2 Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS – FACTURES A ETABLIR	21 084
FOURNISSEURS – RRR A OBTENIR	5 044
ETAT – PRODUIT A RECEVOIR	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	182
Total	**26 310**

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	1,00

2.3.2 Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 25/04/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	54 171
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**54 171**
Affectations aux réserves	27 071
Distributions	27 100
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	**54 171**

2.3.3 Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation résultat	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	10 000				10 000
Primes d'émission					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves générales	129 121	27 071			156 193
Report à Nouveau					
Résultat de l'exercice	54 171	-54 171	52 183		52 183
Dividendes		27 100			
Total Capitaux Propres	**194 292**		**52 183**		**219 376**

2.4 Provisions

2.4.1 Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	3 400	1 100			4 500
Total	**3 400**	**1 100**			**4 500**

2.5 Dettes

2.5.1 Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 580 756 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires				
(*) Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	179	179		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 724	88 724		
Dettes fiscales et sociales	209 318	209 318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 810	7 810		
Produits constatés d'avance	50 847	50 847		
Total	**356 880**	**356 880**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont				
(**) Dont envers les associés				

2.5.3 Charges à payer

	Montant
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	54 236
INTERETS COURUS A PAYER	179
DETTES PROV. CONGES PAYES	19 710
PARTICIPATION DES SALARIES	10 441
PERSONNEL–CHARGES A PAYER	37 000
DETTES CH SOCX PROV. CP	8 081
PROV/CHARG SOCIALES	21 629
ETAT CHARGE A PAYER	3 824
TOTAL	**155 100**

2.6 Comptes de régularisation

2.6.1 Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 011		
Total	**1 011**		

2.6.2 Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	50 847		
Total	**50 847**		

3 Notes sur les comptes de résultat

3.1 Chiffre d'affaires

3.1.1 Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2016
Prestations de service intergroupe	83 792
Prestations de service	1 015 661
Prestations de service non effectuées	(22 774)
TOTAL	**1 076 679**

3.2 Charges et produits d'exploitation et financiers

3.2.1 Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 300 euros

3.2.2 Transferts de charges d'exploitation et financière

	Eléments exploitation	Eléments financiers
REMBOURSEMENT ASSURANCE		
TRANSFERT CHARGE AUTRE CONOMATIONS	3 631	
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE & TELEPHONE	4 134	
AVANTAGE EN NATURE CHQ VACANCES	490	
TOTAL	**8 255**	

3.3 Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal – 33 1/3 % Taux Réduit – 15 % Plus–Values à LT – 15 % Concession de licences – 15 % Contribution locative – 2,5 %	64 864
Crédits d'impôt	
Crédit recherche Crédit compétitivité emploi Crédit apprentissage Crédit famille Investissement en Corse Crédit en faveur du mécénat	7 746
Autres imputations	

4 Autres informations

4.1 Effectif

Effectif moyen du personnel : 6 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	**6**	

4.2 Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : ACCEO GROUP

Forme : SAS

Au capital de : 31 596 896 euros

Adresse du siège social :
CHEMIN DE FONT SEREINE
BAT A – LE GRAND BOSQUET

4.3 Engagement de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 11 892 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation CNC 03-R-01 du 1er avril 2003.

4.4 Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE, comptabilisé en diminution des charges de personnel, s'élève à 7 746 € à la clôture de l'exercice ; au bilan, il est constaté en « autre créances ».

KPMG

Bilan actif

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SARL A9C

N° SIRET : 50052837700020
Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	876	876		31
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	876	876		31
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	41 786	33 660	8 125	12 715
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	41 786	33 660	8 125	12 715
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	17 293		17 293	15 993
		TOTAL	17 293		17 293	15 993
Total de l'actif immobilisé			59 956	34 536	25 419	28 740
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes						20 000
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	324 880	10 083	314 797	307 637
		Autres créances	38 670		38 670	64 175
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	363 551	10 083	353 467	371 813
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	200 858		200 858	127 660
		TOTAL	200 858		200 858	127 660
Charges constatées d'avance			1 010		1 010	292
Total de l'actif circulant			565 420	10 083	555 337	519 766
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			625 376	44 620	580 756	548 506

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Liasp V2.1.5

certifiés conformes à l'original. 25.4.2017

KPMG

Bilan passif

SARL A9C

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

	Passif	Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	156 193	129 121
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	52 183	54 171
	Situation nette avant répartition	219 376	194 293
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**219 376**	**194 293**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	4 500	3 400
	Total	**4 500**	**3 400**
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	179	173
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	**179**	**173**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 724	85 761
	Dettes fiscales et sociales	209 318	235 303
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 810	1 501
	Instruments de trésorerie		
	Total	**305 854**	**322 566**
	Produits constatés d'avance	50 847	28 073
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**356 880**	**350 813**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**580 756**	**548 506**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	356 880	350 813
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

KPMG

Compte de résultat

SARL A9C

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 076 679		1 076 679	1 067 470
	Chiffre d'affaires net	1 076 679		1 076 679	1 067 470
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				8 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 529	10 071
	Autres produits			22 141	29 214
	Total			1 112 350	1 114 756
Charges d'exploitation	Marchandises : Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements : Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			221 630	212 981
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 134	7 499
	Salaires et traitements			511 373	511 616
	Charges sociales			110 852	113 055
	Dotations d'exploitation : • sur immobilisations : amortissements			7 813	8 829
	Dotations d'exploitation : • sur immobilisations : provisions				
	Dotations d'exploitation : • sur actif circulant			150	1 080
	Dotations d'exploitation : • pour risques et charges				
	Autres charges			167 240	176 572
	Total			1 027 194	1 031 634
	Résultat d'exploitation A			85 155	83 122
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			691	758
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			691	758
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1	1 514
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1	1 514
	Résultat financier D			690	-756
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			85 846	82 365

Comptabilité tenue en euros

KPMG

Compte de résultat

SARL A9C

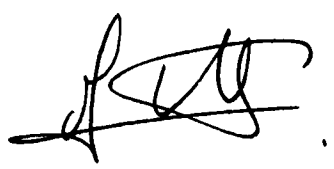
Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		81	3 241
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 575
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	**81**	**5 816**
Charges exceptionnels	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			250
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		582	2 568
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 100	3 400
		Total	**1 682**	**6 218**
Résultat exceptionnel		F	**-1 601**	**-402**
Participation des salariés aux résultats		G	10 441	8 776
Impôt sur les bénéfices		H	21 621	19 016
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**52 183**	**54 171**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		29 212
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		5 200
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			



A9C

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €

Siège social : 1 Rue du Pré Saint Gervais

93500 PANTIN

500 528 377 RCS BOBIGNY

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE et ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 52.183,06 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 52 183,06 €
- Soit un bénéfice distribuable de ..... 52 183,06 €
- Une somme de ..... 26 000,00 €
  à titre de dividende, soit par part, un montant de 2,60 €
- et le solde, soit ..... 26 183,06 €
  au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2,60 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Nombre de parts sociales concernées	Total des sommes distribuées	Dividende distribué éligible pour sa totalité à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158.3.2° du Code général des impôts
2013	10.000	14.000 €	1,40 €
2014	10.000	36.700 €	3,67 €
2015	10.000	27.100 €	2,71 €

Copie certifiée conforme

La Gérance