

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 30/10/2025 - 17238 - 2014 B 00570 - 801 025 727 - MS DECORATION

SAS MS DECORATION

10 route de la Conge

77450 TRILBARDOU

REÇU LE

30 OCT. 2025

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX  
N° de Répertoire :**COMPTES ANNUELS**

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

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Attestation                            | 1  |
| Bilan Actif                            | 2  |
| Bilan Passif                           | 3  |
| Compte de Résultat 1/2                 | 4  |
| Compte de Résultat 2/2                 | 5  |
| Détail de l'Actif                      | 6  |
| Détail du Passif                       | 7  |
| Détail du Compte de Résultat           | 8  |
| Règles et méthodes comptables I        | 10 |
| Immobilisations                        | 13 |
| Amortissements                         | 14 |
| Provisions                             | 15 |
| Créances et dettes                     | 16 |
| Charges à payer                        | 17 |
| Charges constatées d'avance            | 18 |
| Capital Social et Effectifs            | 19 |
| Engagements financiers donnés et reçus | 20 |

**MS DECORATION**

10, Route de la Conge

77450 TRILBARDOU

Tél. : 01 64 36 01 62

SIRET : 001 025 721 00012 APE : 4334Z

## Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28 mai 2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS MS DECORATION** relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total du bilan :         | 70 687 euros  |
| Chiffre d'affaires :     | 194 285 euros |
| Résultat net comptable : | -46 555 euros |

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 des 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.

Philippe PARS  
Le 17.05.2017

Thierry JAMET  
Expert-Comptable

# Bilan Actif

|                                        |                                                 | 31/12/2016    |                   |               | 31/12/2015     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                        |                                                 | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net            |
| Capital souscrit entièrement versé (1) |                                                 |               |                   |               |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ                       | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORÉES</b>              |               |                   |               |                |
|                                        | Frais d'établissement                           |               |                   |               |                |
|                                        | Frais de développement                          |               |                   |               |                |
|                                        | Concessions, brevets, droits similaires         |               |                   |               |                |
|                                        | Fonds commerce, clientèle                       |               |                   |               |                |
|                                        | Autres immobilisations incorporelles            |               |                   |               |                |
|                                        | Avances et acomptes                             |               |                   |               |                |
|                                        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |               |                   |               |                |
|                                        | Terrains                                        |               |                   |               |                |
|                                        | Constructions                                   |               |                   |               |                |
|                                        | Installations, matériel, outillage, indus.      | 1 600         | 268               | 1 332         |                |
|                                        | Autres immobilisations corporelles              | 22 949        | 7 255             | 15 694        | 5 764          |
|                                        | Immobilisations financières                     |               |                   |               |                |
|                                        | Avances et acomptes                             |               |                   |               |                |
|                                        | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>          |               |                   |               |                |
|                                        | Participations et titres similaires en équival. |               |                   |               |                |
|                                        | Autres participations                           |               |                   |               |                |
|                                        | Créances et autres titres participations        |               |                   |               |                |
|                                        | Autres immobilisations financières              |               |                   |               |                |
|                                        | Prêts                                           |               |                   |               |                |
|                                        | Autres immobilisations financières              |               |                   |               |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                      |                                                 | <b>24 549</b> | <b>7 524</b>      | <b>17 025</b> | <b>5 764</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                        | <b>STOCKS ET Fournitures</b>                    |               |                   |               |                |
|                                        | Matières premières, approvisionnement           | 1 821         |                   | 1 821         | 1 200          |
|                                        | En-cours, produits finis, produits              |               |                   |               |                |
|                                        | En-cours, produits finis, services              |               |                   |               |                |
|                                        | Produits en cours de fabrication                |               |                   |               |                |
|                                        | Marchandises                                    |               |                   |               |                |
|                                        | Avances et acomptes versés sur commandes        |               |                   |               | 423            |
|                                        | <b>CREANCES (3)</b>                             |               |                   |               |                |
|                                        | Créances clients et comptes rattachés           | 25 435        |                   | 25 435        | 86 561         |
|                                        | Autres créances                                 | 19 764        |                   | 19 764        | 10 127         |
|                                        | Capital souscrit non entièrement versé          |               |                   |               |                |
|                                        | <b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>          | 2 572         |                   | 2 572         | 184            |
|                                        | <b>DISPONIBILITIES</b>                          | 3 625         |                   | 3 625         | 16 079         |
| COMPTES DE REGULARISATION              | Charges constatées d'avance                     | 445           |                   | 445           |                |
|                                        | <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>53 662</b> |                   | <b>53 662</b> | <b>114 574</b> |
|                                        | Frais d'émission de titres et de titres (IV)    |               |                   |               |                |
|                                        | Primes de remboursement des obligations (V)     |               |                   |               |                |
|                                        | Ecart de conversion (VI)                        |               |                   |               |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>            |                                                 | <b>78 211</b> | <b>7 524</b>      | <b>70 687</b> | <b>120 338</b> |

(1) dont en numéraire

(2) dont titres et valeurs mobilières à terme décaissés

(3) dont créances sur entreprises

# Bilan Passif

|                                                                             |                                                  | 31/12/2016      | 31/12/2015     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                            | Capital social, prime d'apport                   | 3 000           | 3 000          |
|                                                                             | Primes d'émission, d'apport, de report           |                 |                |
|                                                                             | Ecart de valeur                                  |                 |                |
|                                                                             | <b>RESERVES</b>                                  |                 |                |
|                                                                             | Réserves statutaires                             | 300             | 300            |
|                                                                             | Réserves statutaires précontractuelles           |                 |                |
|                                                                             | Réserves statutaires                             |                 |                |
|                                                                             | Autres réserves                                  |                 |                |
|                                                                             | Report à nouveau                                 | 46 716          | 30 384         |
|                                                                             | <b>Résultat de l'exercice</b>                    | <b>(46 555)</b> | <b>16 333</b>  |
|                                                                             | Subventions d'investissement                     |                 |                |
|                                                                             | Provisions réglementées                          |                 |                |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                           |                                                  | <b>3 462</b>    | <b>50 016</b>  |
| Autres fonds propres                                                        | Produits constatés de cession participatifs      |                 |                |
|                                                                             | Avances cessionnaires                            |                 |                |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                       |                                                  |                 |                |
| Provisions                                                                  | Provisions réglementées                          |                 |                |
|                                                                             | Provisions pour dépréciation                     |                 |                |
| <b>Total des provisions</b>                                                 |                                                  |                 |                |
| DETTES (1)                                                                  | <b>DETTES A LONG TERME</b>                       |                 |                |
|                                                                             | Emprunts à long terme convertibles               |                 |                |
|                                                                             | Autres emprunts obligataires                     |                 |                |
|                                                                             | Financement par les établissements de crédit (2) | 13 665          |                |
|                                                                             | Financement de crédits divers                    | 8 051           | 3 354          |
|                                                                             | Avances et comptes créés sur commandes en cours  |                 |                |
|                                                                             | <b>DETTES A MOYEN TERME</b>                      |                 |                |
|                                                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 32 971          | 37 214         |
|                                                                             | Dettes financières diverses                      | 11 535          | 29 754         |
|                                                                             | <b>DETTES A COURT TERME</b>                      |                 |                |
|                                                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         |                 |                |
|                                                                             | Autres dettes                                    | 1 003           |                |
|                                                                             | Produits constatés de cession (1)                |                 |                |
| <b>Total des dettes</b>                                                     |                                                  | <b>67 226</b>   | <b>70 322</b>  |
| Ecart de contrepassif                                                       |                                                  |                 |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                         |                                                  | <b>70 687</b>   | <b>120 338</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                  |                                                  | (46 554,56)     | 16 332,77      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                   |                                                  | 56 907          | 70 322         |
| (2) Dont concours et prêts courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                  |                 |                |

## Compte de Résultat

12

|                                              |                                                                |                | 31/12/2016      | 31/12/2015     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                              |                                                                |                | 12 mois         | 12 mois        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                      |                                                                | France         | Exportation     |                |
|                                              | Ventes de produits finis                                       |                |                 |                |
|                                              | Produits de sous-traitance                                     |                |                 |                |
|                                              | Produits de sous-traitance (à l'étranger)                      | 194 285        |                 | 240 511        |
|                                              | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                       | <b>194 285</b> |                 | <b>240 511</b> |
|                                              | Produits accessoires                                           |                |                 |                |
|                                              | Produits de sous-traitance                                     |                |                 |                |
|                                              | Subventions d'exploitation                                     |                |                 |                |
|                                              | Reprises de provisions et amortissements, transfert de charges |                |                 |                |
|                                              | Autres produits                                                |                | 1               | 10             |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b> |                                                                |                | <b>194 286</b>  | <b>240 521</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                       |                                                                |                |                 |                |
|                                              | Achats de produits finis                                       |                |                 |                |
|                                              | Variation de stocks                                            |                |                 |                |
|                                              | Achats de produits finis approvisionnement                     |                | 33 361          | 26 520         |
|                                              | Variation de stocks                                            |                | (621)           | (4)            |
|                                              | Autres produits finis existants                                |                | 169 675         | 156 176        |
|                                              | Impôts, taxes et versements assimilés                          |                | 1 492           | 1 800          |
|                                              | Salaires et traitements                                        |                | 23 573          | 22 033         |
|                                              | Charges sociales et personnel                                  |                | 7 978           | 11 030         |
|                                              | Cotisations patronales de l'exploitant                         |                |                 |                |
|                                              |                                                                |                |                 |                |
|                                              | Dotations aux amortissements                                   |                |                 |                |
|                                              | - amortissements                                               |                | 4 322           | 2 897          |
|                                              | - amortissements à répartir                                    |                |                 |                |
|                                              | Dotations aux provisions                                       |                |                 |                |
|                                              | - provisions                                                   |                |                 |                |
|                                              | - provisions à répartir                                        |                |                 |                |
|                                              | Dotations aux réserves                                         |                |                 |                |
|                                              | Autres charges                                                 |                | 5               | 13             |
|                                              | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                    |                | <b>239 786</b>  | <b>220 465</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               |                                                                |                | <b>(45 500)</b> | <b>20 055</b>  |

## Compte de Résultat

2.2

|                                                                |                                                                                     | 31/12/2016      | 31/12/2015     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                 |                                                                                     | <b>(45 500)</b> | <b>20 055</b>  |
| Opéra. comm.                                                   | Bénéfice net d'impôt d'exploitation<br>Perte sur opérations financières transférées |                 |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | De participation (1)                                                                |                 |                |
|                                                                | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                      |                 |                |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                           |                 |                |
|                                                                | Reprise des provisions et dépréciations et transfert de charges                     |                 |                |
|                                                                | Différences de change                                                               |                 |                |
| Produits nets de la cession de valeurs mobilières et placement |                                                                                     |                 |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                           |                                                                                     |                 |                |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotation aux amortissements aux dépréciations et aux provisions                     |                 |                |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (4)                                                  | 509             | 693            |
|                                                                | Différences de change de change                                                     |                 |                |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |                 |                |
| <b>Total des charges financières</b>                           |                                                                                     | <b>509</b>      | <b>693</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                      |                                                                                     | <b>(509)</b>    | <b>(693)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           |                                                                                     | <b>(46 009)</b> | <b>19 362</b>  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Sur opérations de cession                                                           |                 |                |
|                                                                | Sur opérations de capital                                                           |                 |                |
|                                                                | Reprise des provisions et dépréciations et transferts de charges                    |                 |                |
|                                                                | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                             |                 |                |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Sur opérations de cession                                                           | 545             | 281            |
|                                                                | Sur opérations de capital                                                           |                 |                |
|                                                                | Dotation aux amortissements aux dépréciations et aux provisions                     |                 |                |
|                                                                | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                            | <b>545</b>      | <b>281</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                   |                                                                                     | <b>(545)</b>    | <b>(281)</b>   |
| PARTICULARITES FINANCIERES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES         |                                                                                     |                 | 2 748          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                      |                                                                                     | <b>194 286</b>  | <b>240 521</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       |                                                                                     | <b>240 841</b>  | <b>224 188</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                  |                                                                                     | <b>(46 555)</b> | <b>16 333</b>  |
| (1) dont produits financiers des exercices antérieurs          |                                                                                     |                 |                |
| (2) dont charges financières des exercices antérieurs          |                                                                                     |                 |                |
| (3) dont produits financiers des entreprises liées             |                                                                                     |                 |                |
| (4) dont intérêts financiers des entreprises liées             |                                                                                     |                 |                |

## Détail de l'Actif

|                                                 | 01/01-2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | 01/01-2015<br>31/12/2015 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Capital souscrit non versé                      |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL II - Actif hors bilan Net</b>          | <b>17 025</b>            | <b>24,0%</b>  | <b>5 764</b>             | <b>4,7%</b>   | <b>11 261</b>   | <b>195,35</b> |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 332                    | 1,8%          |                          |               | 1 332           |               |
| MATÉRIEL NEUF, DOTS                             | 1 600                    | 2,2%          |                          |               | 1 600           |               |
| AMORTISSEMENT MATÉRIEL ENX SFR                  | (268)                    | -0,3%         |                          |               | (268)           |               |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       | <b>15 694</b>            | <b>22,2%</b>  | <b>5 764</b>             | <b>4,7%</b>   | <b>9 929</b>    | <b>172,25</b> |
| MATÉRIEL DE TRANSPORT                           | 21 383                   | 26,2%         | 7 400                    | 6,1%          | 13 983          | 188,95        |
| MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT                           | 1 567                    | 2,2%          | 1 567                    | 2,3%          |                 |               |
| AMORTISSEMENT TRANSPORT                         | (5 964)                  | -8,4%         | (2 565)                  | -2,1%         | (3 399)         | -132,49       |
| AMORTISSEMENT D'ÉQUIPEMENT                      | (1 291)                  | -1,8%         | (637)                    | -0,5%         | (655)           | -102,80       |
| <b>TOTAL III - Actif bilan Net</b>              | <b>53 662</b>            | <b>75,4%</b>  | <b>114 574</b>           | <b>95,2%</b>  | <b>(60 912)</b> | <b>-53,16</b> |
| Matières premières, approvisionnements          | 1 821                    | 2,4%          | 1 200                    | 1,0%          | 621             | 51,75         |
| MATÉRIELS EN COURS                              | 1 821                    | 2,5%          | 1 200                    | 1,0%          | 621             | 51,75         |
| Avances & acomptes versés sur commandes         |                          |               | 423                      | 0,3%          | (423)           | -100,00       |
| FRS - AVANCEMENT                                |                          |               | 423                      | 0,3%          | (423)           | -100,00       |
| Créances clients et comptes rattachés           | 25 435                   | 32,9%         | 86 561                   | 71,9%         | (61 126)        | -70,62        |
| Collectif clients Mater.                        | 24 432                   | 34,2%         | 85 561                   | 71,9%         | (62 130)        | -71,78        |
| Factures à établir                              | 1 003                    | 1,4%          |                          |               | 1 003           |               |
| <b>Autres créances</b>                          | <b>19 764</b>            | <b>27,0%</b>  | <b>10 127</b>            | <b>8,4%</b>   | <b>9 637</b>    | <b>95,16</b>  |
| Collectif fournisseurs Mat.                     | 10 039                   | 14,2%         |                          |               | 10 039          |               |
| AVOIRS NON DÉCLARÉS                             | 5 950                    | 8,1%          |                          |               | 5 950           |               |
| IMPOTS & TAXES DÉCLARÉS                         | 928                      | 1,3%          | 2 818                    | 2,3%          | (1 890)         | -67,07        |
| TVA INTERVENUE NON DÉCLARÉE                     |                          |               |                          |               |                 |               |
| TVA SUR INVENTAIRE DÉCLARÉE                     |                          |               | 123                      | 0,1%          | (123)           | -100,00       |
| TVA /ABSTENTION DÉCLARÉE                        | 1 112                    | 1,5%          | 5 935                    | 4,9%          | (4 844)         | -81,33        |
| TVA DÉCLARÉE NON DÉCLARÉE                       | 1 000                    | 1,4%          | 740                      | 0,6%          | 260             | 35,15         |
| TVA /INP                                        | 720                      | 1,0%          | 490                      | 0,4%          | 230             | 46,86         |
| SCI ST LUC                                      | 16                       | 0,0%          |                          |               | 16              |               |
| <b>Valeurs mobilières et placements</b>         | <b>2 572</b>             | <b>3,6%</b>   | <b>184</b>               | <b>0,1%</b>   | <b>2 388</b>    | <b>N.S.</b>   |
| ACTIONS                                         | 389                      | 0,5%          | 184                      | 0,1%          | 205             | 111,76        |
| AUTRES VMP                                      | 297                      | 0,4%          |                          |               | 297             |               |
| PLACEMENTS EN OBLIGATIONS DÉCLARÉES             | 999                      | 1,4%          |                          |               | 999             |               |
| PLACEMENTS EN OBLIGATIONS                       | 887                      | 1,2%          |                          |               | 887             |               |
| <b>Disponibilités</b>                           | <b>3 625</b>             | <b>5,1%</b>   | <b>16 079</b>            | <b>13,3%</b>  | <b>(12 454)</b> | <b>-77,45</b> |
| BANQUE D'OPÉRATION                              | 3 625                    | 5,1%          | 16 067                   | 13,3%         | (12 442)        | -77,44        |
| CAISSE                                          |                          |               | 12                       | 0,0%          | (12)            | -100,00       |
| Charges constatées d'avance                     | 445                      | 0,6%          |                          |               | 445             |               |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                     | 445                      | 0,6%          |                          |               | 445             |               |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                     | <b>70 687</b>            | <b>100,0%</b> | <b>120 338</b>           | <b>100,0%</b> | <b>(49 651)</b> | <b>-71,26</b> |

## Détail du Passif

|                                                        | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | 01/01/2015<br>31/12/2015 | 12<br>mois     | Variations      | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capital et réserves</b>                   | <b>3 462</b>             | <b>+0,4%</b>  | <b>50 016</b>            | <b>+1,56%</b>  | <b>(46 555)</b> | <b>-93,08</b> |
| Capital Social et individuel                           | 3 000                    | +1,24         | 3 000                    | +2,49          |                 |               |
| CAPITAL                                                | 3 000                    | +2,27         | 3 000                    | +2,49          |                 |               |
| Réserve légale                                         | 300                      | +0,42         | 300                      | +0,25          |                 |               |
| RESERVE LÉGALE                                         | 300                      | +0,42         | 300                      | +0,25          |                 |               |
| Report à nouveau                                       | 46 716                   | +6,03         | 30 384                   | +25,23         | 16 333          | +53,76        |
| REPORT A N O U V E A U R E P O R T E U R               | 46 716                   | +6,03         | 30 384                   | +25,23         | 16 333          | +53,76        |
| Résultat de l'exercice                                 | (46 555)                 | +3,86         | 16 333                   | +12,57         | (62 887)        | -385,04       |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |                          |               |                          |                |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des provisions</b>                |                          |               |                          |                |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | <b>67 226</b>            | <b>+5,1%</b>  | <b>70 322</b>            | <b>+5,44%</b>  | <b>(3 096)</b>  | <b>-4,40</b>  |
| Emprunts et dettes envers des établissements de crédit | 13 665                   | +6,32         |                          |                | 13 665          |               |
| EMPRUNT BANCAL                                         | 13 647                   | +6,21         |                          |                | 13 647          |               |
| INTERET SUR EMPRUNTS                                   | 16                       | +0,02         |                          |                | 16              |               |
| ASSURANCE CONTRE L'INDEMNITE                           | 2                        |               |                          |                | 2               |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 8 051                    | +1,35         | 3 354                    | +0,79          | 4 697           | +140,03       |
| COMPTE COURANT BANCAIRE REFFETI                        | 8 051                    | +1,35         | 3 354                    | +0,79          | 4 697           | +140,03       |
| Dettes fournissances et comptes rattachés              | 32 971                   | +6,66         | 37 214                   | +30,92         | (4 243)         | -11,40        |
| Collectif fournisseurs et clients                      | 20 974                   | +9,67         | 33 851                   | +25,13         | (12 878)        | -38,04        |
| FOURNISSEURS ET CLIENTS NON PAUVES                     | 11 998                   | +0,91         | 3 363                    | +0,79          | 8 635           | +236,77       |
| Dettes fiscales et sociales                            | 11 535                   | +0,32         | 29 754                   | +21,73         | (18 219)        | -61,23        |
| PERSONNEL ET AMPLIATION                                | 1 904                    | +0,69         | 5 706                    | +4,74          | (3 802)         | -66,63        |
| NDF ELA C A T I O N                                    | 427                      | +0,66         |                          |                | 427             |               |
| SECURITE S O C I A L E                                 | 1 752                    | +2,48         | 1 893                    | +1,57          | (142)           | -7,49         |
| PROBTP                                                 | 663                      | +0,97         | 1 071                    | +0,59          | (408)           | -38,09        |
| CIBTP                                                  | 1 020                    | +2,44         | 1 876                    | +1,55          | (851)           | -45,48        |
| TVA AUTOMATIQUE                                        | 1 000                    | +1,41         | 5 004                    | +4,16          | (4 004)         | -80,01        |
| TVA A DEF A U S S E R                                  | 829                      | +1,17         | 116                      | +0,10          | 713             | +614,66       |
| TVA SUR M A T I E R I E L                              |                          |               |                          |                |                 |               |
| TVA COLLECTIF                                          | 480                      | +0,05         | 567                      | +2,47          | (87)            | -15,33        |
| TVA COLLECTIF 2 0%                                     | 2 744                    | +2,86         | 13 050                   | +19,81         | (10 306)        | -78,97        |
| TVA / Fournisseurs                                     | 91                       | +0,12         |                          |                | 91              |               |
| CHARGES D'IMPOT                                        | 625                      | +0,88         | 177                      | +0,40          | 149             | +31,17        |
| Autres dettes                                          | 1 003                    | +1,42         |                          |                | 1 003           |               |
| Collectif fournisseurs et clients                      | 1 003                    | +1,42         |                          |                | 1 003           |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           | <b>70 687</b>            | <b>+6,06%</b> | <b>120 338</b>           | <b>+10,00%</b> | <b>(49 651)</b> | <b>-71,26</b> |

## Détail du Compte de Résultat

|                                              | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | 01/01/2015<br>31/12/2015 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>     | <b>194 286</b>           | <b>100,00</b> | <b>240 521</b>           | <b>100,00</b> | <b>(46 235)</b> | <b>-19,22</b> |
| Ventes de marchandises                       |                          |               |                          |               |                 |               |
| Production vendue                            |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>Production vendue de produits finis</b>   | <b>194 285</b>           | <b>100,00</b> | <b>240 511</b>           | <b>100,00</b> | <b>(46 226)</b> | <b>-19,22</b> |
| <b>Production vendue de services</b>         | <b>194 285</b>           | <b>100,00</b> | <b>240 511</b>           | <b>100,00</b> | <b>(46 226)</b> | <b>-19,22</b> |
| PRESTATION DE SERVICE                        | 14 813                   | 7,62          | 57 903                   | 24,08         | (43 091)        | -74,42        |
| PRESTATION DE SERVICE                        | 136 644                  | 70,32         | 157 751                  | 65,59         | (21 109)        | -13,38        |
| TRAVAUX DE MAINTENANCE                       | 12 828                   | 6,60          | 21 858                   | 9,13          | 17 974          | 72,32         |
| <b>Montant net de l'exploitation</b>         | <b>194 285</b>           | <b>100,00</b> | <b>240 511</b>           | <b>100,00</b> | <b>(46 226)</b> | <b>-19,22</b> |
| Autres produits d'exploitation               | 1                        |               | 10                       |               | (9)             | -91,11        |
| PRODUITS FINANCIERS                          | 1                        |               | 10                       |               | (9)             | -91,11        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>      | <b>239 786</b>           | <b>123,42</b> | <b>220 465</b>           | <b>91,67</b>  | <b>19 321</b>   | <b>8,76</b>   |
| Achats de matières premières et autres appro | 33 361                   | 17,17         | 26 520                   | 11,03         | 6 841           | 25,79         |
| ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES                 | 50 187                   | 25,54         | 23 416                   | 9,74          | 6 771           | 28,91         |
| FOURNITURES D'ENTRETIEN                      | 3 174                    | 1,62          | 1 061                    | 0,44          | 113             | 3,71          |
| EMBALLAGES                                   |                          |               | 43                       | 0,02          | (43)            | -100,00       |
| Variation de stocks en cours de production   | (621)                    | -0,32         | (4)                      |               | (617)           | N.S.          |
| VARIATION DE STOCKS EN COURS DE PRODUCTION   | (621)                    | -0,32         | (4)                      |               | (617)           | N.S.          |
| Autres achats et charges externes            | 169 675                  | 87,32         | 156 176                  | 64,94         | 13 500          | 8,64          |
| ACHATS DE BIENS D'ÉQUIPEMENT                 | 70 563                   | 36,32         | 1 945                    | 0,81          | 68 568          | N.S.          |
| SOUTIRAGE                                    | 44 961                   | 23,14         |                          |               | 44 961          |               |
| ACHATS DE BIENS D'ÉQUIPEMENT                 | 46                       | 0,02          | 201                      | 0,08          | (155)           | -77,21        |
| EAU & ÉNERGIE                                | 669                      | 0,34          | 27                       | 0,01          | 641             | N.S.          |
| CARBURES                                     | 5 600                    | 2,88          | 5 116                    | 2,13          | 484             | 9,45          |
| FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT                     | 1 492                    | 0,77          | 1 692                    | 0,7           | 400             | 36,65         |
| FOURNITURES D'ÉQUIPEMENT                     | 321                      | 0,17          | 607                      | 0,25          | (286)           | -77,06        |
| SOUTIRAGE                                    |                          |               | 7 400                    | 3,08          | (7 400)         | -100,00       |
| SOUTIRAGE                                    |                          |               | 91 340                   | 37,98         | (91 340)        | -100,00       |
| LOCATIONS                                    | 7 765                    | 4,00          | 4 081                    | 1,70          | 3 684           | 90,29         |
| CHARGES EXTERNES                             | 93                       | 0,05          |                          |               | 93              |               |
| ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS                      | 4 868                    | 2,51          | 3 243                    | 1,35          | 1 625           | 50,10         |
| PRIMES ET INCENTIFS                          | 3 285                    | 1,69          | 4 326                    | 1,80          | (1 041)         | -24,06        |
| HONORAIRES                                   | 6 000                    | 3,09          | 6 090                    | 2,53          | (90)            | -1,48         |
| FRAIS D'AGENCE                               | 214                      | 0,11          |                          |               | 214             | N.S.          |
| Cadeaux de Noël                              | 3 757                    | 1,93          | 1 214                    | 0,51          | 1 809           | 92,83         |
| DONS                                         |                          |               | 350                      | 0,15          | (350)           | -100,00       |
| VOYAGES D'AFFAIRES                           | 1 808                    | 0,93          | 6 931                    | 2,89          | (5 132)         | -73,95        |
| INDEMNITÉS                                   | 8 115                    | 4,18          | 10 500                   | 4,37          | (2 385)         | -22,71        |
| MISSIONS                                     |                          |               | 544                      | 0,22          | (544)           | -100,00       |
| RECEPTION                                    | 7 846                    | 4,04          | 9 331                    | 3,88          | (1 492)         | -15,97        |
| FRAIS POSTAUX                                | 699                      | 0,36          | 68                       | 0,03          | 633             | 96,82         |
| FRAIS DE DÉPENSE                             | 150                      | 0,08          | 300                      | 0,12          | (150)           | -50,00        |
| FRAIS DE DÉPENSE                             |                          |               | 23                       | 0,01          | (24)            | -100,00       |
| FRAIS INTERNET                               | 123                      | 0,06          |                          |               | 123             |               |
| SERVICES INTERNET                            | 854                      | 0,44          | 487                      | 0,20          | 367             | 75,30         |
| DIVERS                                       |                          |               | 154                      | 0,06          | (154)           | -100,00       |
| COTISATIONS                                  | 118                      | 0,06          |                          |               | 118             |               |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                             | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | 01/01/2015<br>31/12/2015 | 12<br>mois   | Variations      | %              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                | <b>1 492</b>             | <b>0,77</b>   | <b>1 800</b>             | <b>0,75</b>  | <b>(307)</b>    | <b>-17,07</b>  |
| TAXE D'AMORTISSEMENT                                        | 149                      | 0,05          | 220                      | 0,09         | (71)            | -32,45         |
| PART A LA CHARGE DE L'ÉTAT                                  |                          |               | (52)                     | 0,02         | 52              | 100,00         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                          |               | 85                       | 0,04         | (85)            | -100,00        |
| C.E.T                                                       | 1 047                    | 0,54          | 1 034                    | 0,43         | 13              | 1,26           |
| DROITS D'AMORTISSEMENT                                      | 297                      | 0,15          | 512                      | 0,21         | (216)           | -42,09         |
| <b>Salaires et traitements</b>                              | <b>23 573</b>            | <b>12,12</b>  | <b>22 033</b>            | <b>11,6</b>  | <b>1 540</b>    | <b>6,99</b>    |
| REMUNERATION DU PERSONNEL                                   | 23 573                   | 12,12         | 34 283                   | 14,5         | (10 710)        | -31,24         |
| PRIMES                                                      |                          |               | (12 250)                 | -5,09        | 12 250          | 100,00         |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                        | <b>7 978</b>             | <b>4,11</b>   | <b>11 030</b>            | <b>5,59</b>  | <b>(3 052)</b>  | <b>-27,67</b>  |
| COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIAL                                 | 5 256                    | 2,73          | 8 696                    | 4,62         | (3 400)         | -39,10         |
| COTISATIONS SÉCURITÉ ALLOCATIONS FAMILIALES                 | 81                       | 0,04          | 6 715                    | 3,29         | (6 639)         | -98,80         |
| COTISATIONS SÉCURITÉ ALLOCATIONS FAMILIALES                 | 2 254                    | 1,16          | 3 166                    | 1,62         | (913)           | -28,84         |
| AUTRES CHARGES                                              |                          |               | 7 825                    | 3,93         | 7 825           | 100,00         |
| Frais professionnels                                        | 1 276                    | 0,6           | 1 320                    | 0,63         | (44)            | -3,33          |
| Crédit d'impôt sur les sociétés                             | (927)                    | -0,48         | (1 045)                  | -0,43        | 118             | 11,29          |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>      | <b>4 322</b>             | <b>2,2</b>    | <b>2 897</b>             | <b>1,29</b>  | <b>1 425</b>    | <b>49,18</b>   |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS             | 4 322                    | 2,22          | 2 897                    | 1,29         | 1 425           | 49,18          |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                   | <b>5</b>                 |               | <b>13</b>                | <b>0,01</b>  | <b>(8)</b>      | <b>-60,00</b>  |
| CHARGES DE GESTION COURANTE                                 | 5                        |               | 13                       | 0,01         | (8)             | -60,00         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | <b>(45 500)</b>          | <b>-23,22</b> | <b>20 055</b>            | <b>9,34</b>  | <b>(65 555)</b> | <b>-326,87</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                        |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Total des charges financières</b>                        | <b>509</b>               | <b>0,26</b>   | <b>693</b>               | <b>0,29</b>  | <b>(184)</b>    | <b>-26,60</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilés</b>                        | <b>509</b>               | <b>0,26</b>   | <b>693</b>               | <b>0,29</b>  | <b>(184)</b>    | <b>-26,60</b>  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                         | 457                      | 0,23          | 693                      | 0,29         | (236)           | -34,08         |
| EMPRUNT FINANCIER                                           | 52                       | 0,03          |                          |              | 52              |                |
| <b>Résultat financier</b>                                   | <b>(509)</b>             | <b>-0,26</b>  | <b>(693)</b>             | <b>-0,29</b> | <b>184</b>      | <b>26,60</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                        | <b>(46 009)</b>          | <b>-23,56</b> | <b>19 362</b>            | <b>9,05</b>  | <b>(65 371)</b> | <b>-337,63</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                     |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                    | <b>545</b>               | <b>0,28</b>   | <b>281</b>               | <b>0,12</b>  | <b>264</b>      | <b>94,09</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles et dévalorisation de gestion</b> | <b>545</b>               | <b>0,28</b>   | <b>281</b>               | <b>0,12</b>  | <b>264</b>      | <b>94,09</b>   |
| PENALTES FINANCIÈRES                                        | 545                      | 0,28          | 281                      | 0,12         | 264             | 94,09          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | <b>(545)</b>             | <b>-0,28</b>  | <b>(281)</b>             | <b>-0,12</b> | <b>(264)</b>    | <b>-94,09</b>  |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                             |                          |               | <b>2 748</b>             | <b>1,34</b>  | <b>(2 748)</b>  | <b>-100,00</b> |
| Impôt société                                               |                          |               | 2 748                    | 1,34         | (2 748)         | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                               | <b>(46 555)</b>          | <b>-23,86</b> | <b>16 333</b>            | <b>7,93</b>  | <b>(62 887)</b> | <b>-385,04</b> |

## Règles et Méthodes Comptables

Les états financiers de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 70 687 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 194 286 euros et un total charges de 240 841 euros, dégageant ainsi un résultat de -46 555 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

### Règles comptables de l'exercice

Néant

### Evénements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Les états financiers ont été établis conformément aux :

- \* Plan Comptable Général 1999
- \* Règles et usages comptables :
  - 2006-06 sur les passifs
  - 2002-06 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
  - 2004-06 sur la détermination, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors taxe) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Matériel industriel .....                | 3 ans     |
| Matériel de bureau et informatique ..... | 3 ans     |
| Fournitures de tourisme .....            | 3 à 5 ans |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat et les frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks et en cours travaux

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

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

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.

### Disponibilités

Les disponibilités en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Règles et Méthodes Comptables

### Provisions pour risques et charges

Les risques connus et probables sont provisionnés à la clôture de l'exercice, dès lors qu'ils peuvent être estimés avec une précision suffisante dans le respect du principe de prudence.

### La retraite de départ à la retraite

Les engagements d'engagement de départ à la retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes.

L'engagement s'élève à 323 € au 31.12.2016.

La provision pour départ à la retraite fait l'objet d'une évaluation actuarielle, selon une méthode prospective tenant compte de l'attribution des droits acquis par le personnel au moment du départ en retraite, en fonction de la règle d'acquisition des droits fixés par la convention collective. Cette valorisation porte sur la totalité du personnel en contrat à durée indéterminée : elle prend en considération des hypothèses de mortalité, de départ du personnel, d'augmentation des salaires ainsi qu'une probabilité de départ à 62 ans.

### Crédit

La société bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%.

L'utilisation par la société est conforme aux dispositions prévues par la réglementation.

## Immobilisations

|                                   |                                                                                      | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |                 |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2016 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                      |                                       | Augmentations            |              | Diminutions     |          |                                    |
|                                   |                                                                                      |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virement p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établis, concept et de développement                                         |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                               |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                  |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                             |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>- en cours d'achat<br>- instal, agenc et aménagement |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Instal technique - matériel outillage industriels                                    |                                       |                          | 1 600        |                 |          | 1 600                              |
|                                   | Instal., agencement et aménagement divers                                            |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Matériel de transport                                                                | 7 400                                 |                          | 13 983       |                 |          | 21 383                             |
|                                   | Matériel de bureau - informatique et mobilier                                        | 1 567                                 |                          |              |                 |          | 1 567                              |
|                                   | Emballages reçus et en cours de dévers                                               |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Immobilisations en cours de construction                                             |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                                  |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                      | 8 967                                 |                          | 15 583       |                 |          | 24 549                             |
| FINANCIERES                       | Participations et titres en équivalence                                              |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                                |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Autres titres négociables                                                            |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                          |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                    |                                       |                          |              |                 |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                      | 8 967                                 |                          | 15 583       |                 |          | 24 549                             |

## Amortissements

|                                                                                           | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                           |                                       | Dotations                | Dévaluations |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                                      |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                                 |                                       |                          |              |                                    |
| Autres                                                                                    |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                |                                       |                          |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                        |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                                                                  |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions et équipements<br>systèmes, logiciels<br>matériel d'équipement aménagements |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique matériel d'équipement industriels                                        |                                       |                          | 268          | 268                                |
| Autres Installations matériel d'équipement divers                                         |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de transport                                                                     | 2 565                                 | 5 396                    |              | 5 964                              |
| Matériel de bureau et informatique                                                        | 637                                   | 628                      |              | 1 291                              |
| Emballages réception et expédition                                                        |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                  | <b>3 202</b>                          | <b>4 322</b>             |              | <b>7 524</b>                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>3 202</b>                          | <b>4 322</b>             |              | <b>7 524</b>                       |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                           | Dotations                       |                   |                               | Reprises                        |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Dérogation<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Dérogation<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                                 |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                                      |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                          |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                                  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Constructions et équipements<br>systèmes, logiciels<br>matériel d'équipement aménagements |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel d'équipement industriels                                       |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agence matériel divers                                                   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                                     |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau et informatique et mobilier                                            |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Emballages réception et expédition                                                        |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                            |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                            |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                          |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |

ANNEXE - Hébergement

## Provisions

|                                                                                                                              |                                                      | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                     | Reconstruction, réaménagements et pétroliers         |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Provisions pour sinistres réservant                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Provisions pour engagements passés                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Provisions pour engagements obligatoires             |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Provisions pour engagements de fourniture            |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Provisions diverses                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                      |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                           | Pour litiges                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour garanties et autres engagements                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour pertes et dépréciations                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour amendes et pénalités                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour pertes d'actifs                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour pertes sur engagements financiers               |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour impôts                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour redevances et autres utilisations               |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Provisions pour sinistres et grandes évènements      |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Autres                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                 | Sur immobilisations corporelles                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Sur immobilisations financières                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Sur stocks et produits                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Sur comptes clients                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | Autres                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                              | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                  |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                         |                                                      |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises                                                                                                   |                                                      |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence et dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues par le plan comptable |                                                      |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|                                                                  |                                                  | 31/12/2016    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES                                                         | Créances rattachées aux participations           |               |               |             |
|                                                                  | Prêts                                            |               |               |             |
|                                                                  | Autres créances rattachées aux participations    |               |               |             |
|                                                                  | Clients et fournisseurs                          |               |               |             |
|                                                                  | Autres créances diverses                         | 25 435        | 25 435        |             |
|                                                                  | Créances rattachées aux prêts et autres prêts    |               |               |             |
|                                                                  | Personnes physiques et morales                   |               |               |             |
|                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux    |               |               |             |
|                                                                  | Impôts sur les bénéfices                         | 928           | 928           |             |
|                                                                  | Taxes sur la valeur ajoutée                      | 2 831         | 2 831         |             |
|                                                                  | Autres impôts et taxes, cotisations et assimilés |               |               |             |
|                                                                  | Divers                                           |               |               |             |
|                                                                  | Groupe et associés                               |               |               |             |
|                                                                  | Débiteurs divers                                 | 16 905        | 16 905        |             |
|                                                                  | Charges constatées d'avance                      | 445           | 445           |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                        |                                                  | <b>45 644</b> | <b>45 644</b> |             |
| Prêts accrus de provisions pour dépréciation                     |                                                  |               |               |             |
| Remboursement des avances et avances d'exercices                 |                                                  |               |               |             |
| Prêts et avances rattachés aux dépenses (personnel, plus-values) |                                                  |               |               |             |

|                                                     |                                                        | 31/12/2016    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DETTES                                              | Emprunts et prêts à court terme                        |               |               |               |               |
|                                                     | Autres emprunts et prêts à court terme                 |               |               |               |               |
|                                                     | Emprunts et prêts à long terme à taux fixe ou variable |               |               |               |               |
|                                                     | Emprunts et prêts à long terme à taux variable         | 13 665        | 3 112         | 10 319        |               |
|                                                     | Emprunts et prêts à long terme à taux fixe ou variable |               |               |               |               |
|                                                     | Fournisseurs et autres créanciers                      | 32 971        | 32 971        |               |               |
|                                                     | Personnel et autres créanciers                         | 2 331         | 2 331         |               |               |
|                                                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux          | 3 134         | 3 134         |               |               |
|                                                     | Impôts sur les bénéfices                               |               |               |               |               |
|                                                     | Taxes sur la valeur ajoutée                            | 5 144         | 5 144         |               |               |
|                                                     | Obligations et autres dettes                           |               |               |               |               |
|                                                     | Autres emprunts et prêts à long terme                  | 625           | 625           |               |               |
|                                                     | Dettes sur avances et autres emprunts rattachés        |               |               |               |               |
|                                                     | Groupe et associés                                     | 8 051         | 8 051         |               |               |
|                                                     | Autres dettes                                          | 1 003         | 1 003         |               |               |
|                                                     | Dettes représentées par un titre                       |               |               |               |               |
|                                                     | Produits et autres dettes                              |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                             |                                                        | <b>67 226</b> | <b>56 907</b> | <b>10 319</b> |               |
| Emprunts et prêts à court terme                     |                                                        | 13 920        |               |               |               |
| Emprunts et prêts à long terme                      |                                                        | 273           |               |               |               |
| Emprunts et prêts à long terme (personnel physique) |                                                        | 8 051         |               |               |               |

**MS DECORATION**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 3.000 euros  
Siège social 10 Route de la Conge  
77450 TRILBARDOU

RCS MEAUX 801 025 727

**PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**du 30 JUIN 2016**

L'an deux mille seize et le trente juin, à onze heures, au 10, Route de la Conge 77450 TRILBARDOU

Monsieur Marcel MERLETTI demeurant au 3, place Pasteur 77290 MITRY MORY, associé unique de la société MS DECORATION.

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Marcel MERLETTI, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 16 332,77 euros

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion. Et plus spécialement les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 332,77 euros de la manière suivante :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - Résultat de l'exercice | 16 332,77 euros |
|--------------------------|-----------------|

Affecté comme suit :

• au poste de Report à nouveau créateur 16 332,77 euros

Ce qui porte le poste Report à nouveau créateur à 46 716,32 euros

### TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

L'associé unique  
Marcel VERLETTI

**MS DECORATION**  
10, Route de la Conge  
77450 TRILBARDOU  
Tél. : 01 64 36 01 62  
SIRET : 801 025 727 00018 - APE : 4334Z

ПОПРАВКИ  
К УСТАВУ  
ОБЩЕСТВА  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ