

COMPTES ANNUELS

SAS CTA

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan au 31/12/2017

Z.I. du Caillou
69630 Chaponost

SIRET : 34236386800031

NAF : 4669B

DE VOTRE AUDACE, FAITES UN CAPITAL

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SAS CTA** relatifs à la période du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 5 049 506 €
- Chiffre d'affaires : 8 952 395 €
- Résultat net Comptable : 150 848 €

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

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

Fait à Lyon

Le 18/04/2018

Pour EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Alain Néolier

Etats financiers

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50 304	44 610	5 694	5 650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	115 521	67 939	47 582	9 367
Autres immobilisations corporelles	386 290	266 238	120 052	141 429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	10 000		10 000	10 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 201		6 201	6 155
TOTAL I	568 316	378 787	189 530	172 600
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	9 371		9 371	
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 313 987	201 983	1 112 004	919 152
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	2 429 436	74 054	2 355 382	2 408 666
Autres	818 842		818 842	807 169
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	58 352		58 352	58 352
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	208 283		208 283	129 784
<i>Charges constatées d'avance</i>	242 160		242 160	27 547
TOTAL II	5 080 431	276 037	4 804 394	4 350 670
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V	55 582		55 582	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 704 329	654 823	5 049 506	4 523 270

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2017	Du 01/01/2016
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé)	120 000	120 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves : - Légale	12 196	12 196
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	1 959	1 959
- Autres	1 835 374	1 656 406
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	150 848	178 968
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	2 120 378	1 969 530
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour : - Risques	153 708	91 813
- Charges		
TOTAL II	153 708	91 813
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit	844 299	268 352
- Financières diverses	90 000	65 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	1 411 259	1 779 881
- Fiscales et sociales	285 710	200 412
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	139 262	108 556
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 770 529	2 422 202
Ecart de conversion passif IV	4 890	39 726
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	5 049 506	4 523 270

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	5 549 291	2 838 016	8 387 307	7 537 646
Production vendue : - De biens	63 834		63 834	34 103
- De services	398 668	102 585	501 253	399 395
Chiffre d'affaires net	6 011 794	2 940 601	8 952 395	7 971 144
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			142 186	536 799
Autres produits			27	1 790
TOTAL I			9 094 608	8 509 733
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 816 306	4 622 141
Variation de stocks (marchandises)			(249 215)	322 686
Achats de matières premières et autres approvisionnements			99 362	52 567
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			(9 371)	
Autres achats et charges externes *			1 890 874	1 941 042
Impôts, taxes et versements assimilés			53 144	42 980
Salaires et traitements			678 115	660 311
Charges sociales			273 135	258 444
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			63 750	56 350
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			97 602	25 421
- Provisions pour risques et charges			6 313	
Autres charges			78	225 749
TOTAL II			8 720 094	8 207 690
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			49 672	69 244
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			374 513	302 042
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			11 544	10 606
Autres intérêts et produits assimilés			97	46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				1 301
Différences positives de change			82 989	25 749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			94 629	37 702
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			55 582	
Intérêts et charges assimilées			22 953	23 750
Différences négatives de change			100 391	17 201
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			178 926	40 951
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(84 297)	(3 250)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290 217	298 793

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	21 660	13 314
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	21 660	13 314
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	36 543	
Sur opérations en capital	63 152	54 296
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		75 000
TOTAL VIII	99 695	129 296
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(78 035)	(115 982)
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	61 333	3 843
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	9 210 898	8 560 749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 060 049	8 381 781
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	150 848	178 968

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
* Ventes de marchandises	8 387 307	100.00	7 537 646	100.00
- Coût direct d'achat	5 816 306	69.35	4 622 141	61.32
+/- Variation du stock de marchandises	(249 215)	(2.97)	322 686	4.28
Marge commerciale I	2 820 216	33.62	2 592 819	34.40
- Vendue	565 088	6.31	433 498	5.44
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	565 088	6.31	433 498	5.44
- Matières premières et approvisionnements consommés	89 992	15.93	52 567	12.13
- Sous-traitance directe	414 233	73.30	253 165	58.40
Marge brute sur production II	60 863	10.77	127 767	29.47
Marge brute globale (I + II)	2 881 079	32.18	2 720 586	34.13
- Services extérieurs et autres charges externes	1 476 642	16.49	1 687 877	21.17
Valeur ajoutée produite	1 404 437	15.69	1 032 708	12.96
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 144	0.59	42 980	0.54
- Salaires et traitements	678 115	7.57	660 311	8.28
- Charges sociales	273 135	3.05	258 444	3.24
Excédent brut d'exploitation	400 043	4.47	70 973	0.89
+ Reprises sur amortissements et provisions			228 463	2.87
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	63 750	0.71	56 350	0.71
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :	97 602	1.09	25 421	0.32
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges	6 313	0.07		
+ Autres produits de gestion courante	27		1 790	0.02
- Autres charges de gestion courante	78		225 749	2.83
+ Transferts de charges d'exploitation	142 186	1.59	308 336	3.87
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	374 513	4.18	302 042	3.79
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	11 544	0.13	10 606	0.13
+ Autres intérêts et produits assimilés	97		46	
+ Reprises sur provisions financières			1 301	0.02
+ Différences positives de change	82 989	0.93	25 749	0.32
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions	55 582	0.62		
- Intérêts et charges assimilées	22 953	0.26	23 750	0.30
- Différences négatives de change	100 391	1.12	17 201	0.22
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	290 217	3.24	298 793	3.75
+ Produits exceptionnels				
- De gestion				
+ sur opérations :	21 660	0.24	13 314	0.17
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	36 543	0.41		
- De gestion				
+ sur opérations :	63 152	0.71	54 296	0.68
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75 000	0.94
Résultat exceptionnel	(78 035)	(0.87)	(115 982)	(1.46)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	61 333	0.69	3 843	0.05
Résultat Net Comptable	150 848	1.69	178 968	2.25

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	8 387 307.00	7 537 645.88	849 661.12	11.27
707100 AIR COMPRIME FRANCE	2 010 404.93	2 084 560.92	-74 155.99	-3.56
707110 AIR COMPRIME HRS CEE	1 833 561.23	815 218.31	1 018 342.92	124.92
707120 AIR COMPRIME CEE	179 490.04	172 747.95	6 742.09	3.90
707130 AIR COMPRIME EXONERE	1 773.20	15 680.00	-13 906.80	-88.69
707200 CENTRALE EAU FRANCE	2 007 122.99	1 877 101.29	130 021.70	6.93
707210 CENTRALE EAU HRS CEE	664 227.14	640 423.72	23 803.42	3.72
707220 CENTRALE EAU CEE	110 576.00	163 039.06	-52 463.06	-32.18
707230 CENTRALE EAU EXONERE	1 126 997.46	1 408 965.15	-281 967.69	-20.01
707300 CLIMATISATION FRANCE	560.00	15 772.00	-15 212.00	-96.45
707320 CLIMATISATION CEE		1 090.00	-1 090.00	-100.00
707800 VENTES PIECES DETACHEES F	292 749.60	191 203.37	101 546.23	53.11
707810 PIECES DETACHEES HORS CEE	44 601.27	33 747.26	10 854.01	32.16
707820 VENTES PIECES DETACHEES C	10 724.00	12 883.20	-2 159.20	-16.76
707830 VENTES CVTI	194 302.33	191 985.71	2 316.62	1.21
709700 R.R.R.A./VTES MARCH.	-84 619.49	-81 137.38	-3 482.11	-4.29
709701 BFA ORADIS		-5 634.68	5 634.68	-100.00
709740 R.R.R.A./VTES M/SES HRS CEE	-5 163.70		-5 163.70	-
Production vendue biens	63 834.09	34 103.29	29 730.80	87.18
701001 REFACT. MARCHÉ CVTI	63 208.09	33 122.29	30 085.80	90.83
701100 VENTES DA FRANCE	626.00	981.00	-355.00	-36.19
Production vendue services	501 253.44	399 394.50	101 858.94	25.50
706100 SAV FRANCE	33 501.82	14 645.00	18 856.82	128.76
706110 SAV HORS CEE	-1 813.61	7 922.95	-9 736.56	-122.90
706120 COM CEE ET REMISE	37 797.43	30 076.25	7 721.18	25.67
706130 SAV EXONERE	63 562.38	17 527.10	46 035.28	262.65
706200 MISE EN SERV-INSTALLATION FRCE	54 160.00	35 858.22	18 301.78	51.04
706201 MISE EN SERVICE-EXONERE	92 893.32	133 352.80	-40 459.48	-30.34
706202 MISE EN SERVICE-HORS CEE	3 819.70	2 243.05	1 576.65	70.31
706203 MISE EN SERVICE CEE		9 800.22	-9 800.22	-100.00
706300 REFACT FRCE FRAIS REP PAR FRs		100.00	-100.00	-100.00
706301 REFACT H. CEE FRAIS REPFRS		1 740.00	-1 740.00	-100.00
706302 REFACT CEE FRAIS REP PAR FRs	50.00		50.00	-
706550 MODIF MACHINE-FRANCE	22 619.40	659.00	21 960.40	+1 000.00
706560 MODIF MACHINE-CEE	3 600.00		3 600.00	-
706570 MODF MACHINE FRANCE	368.00	2 134.00	-1 766.00	-82.76
706580 MODIF MACHINE EXO	22 860.00	3 065.00	19 795.00	645.84
706600 TRADUCTION DOCUMENTATION	1 485.00	2 250.00	-765.00	-34.00
706700 LITIGES TRANSPORT		105.21	-105.21	-100.00
706701 LITIGES TRANSPORT EXONERE	3 425.00	2 821.00	604.00	21.41
706800 FORMATION		5 710.00	-5 710.00	-100.00
708010 PDT ACT ANN. HRS CEE	30 295.75		30 295.75	-
708021 PDT. ACT. ANN-EUROKLIMAT- CEE	-30 381.00	12 181.00	-42 562.00	-349.41
708120 DOCUMENTATION CEE	121.00	128.00	-7.00	-5.47
708130 DOCUMENTATION EXO	13 200.00		13 200.00	-
708300 LOC MATERIEL FRANCE	8 650.00	2 312.50	6 337.50	273.97
708320 LOC. MATERIEL CEE	12 056.00	340.00	11 716.00	+1 000.00
708330 LOC. MATERIEL EXONERE	790.00		790.00	-
708500 PORT FRANCE	49 332.15	45 141.00	4 191.15	9.28
708501 PORT HRS CEE	9 489.50	7 137.00	2 352.50	32.97
708502 PORT CEE	5 780.50	4 619.88	1 160.62	25.13

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
708503 PORT EXONERE	60 709.86	47 540.00	13 169.86	27.70
708510 EMBALLAGES FRANCE	469.00		469.00	-
708511 EMBALLAGES HRS CEE	881.24	9 685.32	-8 804.08	-90.90
708512 EMBALLAGES CEE	556.00		556.00	-
708513 EMBALLAGES EXONERE	600.00		600.00	-
708800 DOCUMENTATION FRANCE	375.00	300.00	75.00	25.00
Chiffre d'affaires Net	8 952 394.53	7 971 143.67	981 250.86	12.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	142 186.31	536 798.53	-394 612.22	-73.51
781500 REPRISE SUR PROV.		4 848.69	-4 848.69	-100.00
781740 REPRISE PROV CLIENTS		223 614.14	-223 614.14	-100.00
791001 TRANSF. CH. EXLOI. CVTI	71 699.75	247 099.29	-175 399.54	-70.98
791002 TRSF. CH. EXPLOI. POLYTROP	34 299.68	31 550.20	2 749.48	8.72
791003 TRANSF CH EXPLOIT-AVANT EN NATU	14 099.00	13 876.00	223.00	1.61
791004 TRANSFERT CH EXPLOIT NO DEDUCT.	6 343.49	2 507.92	3 835.57	152.91
791007 TRSF. CH EXPLOIT CTA HOLDING	7 551.00	12 988.92	-5 437.92	-41.87
791008 TRSF. CH. EXPLOI. REGUL C.U.I.		313.37	-313.37	-100.00
791009 TRSF. CH-AIDE A L'EMBAUCHE PME	2 372.22		2 372.22	-
791200 FORMATION	5 821.17		5 821.17	-
Autres produits	26.80	1 790.49	-1 763.69	-98.49
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26.80	1 790.49	-1 763.69	-98.49
TOTAL (I)	9 094 607.64	8 509 732.69	584 874.95	6.87
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 816 305.96	4 622 140.74	1 194 165.22	25.84
607099 ARTICLE NON RECU	12 660.20	548.44	12 111.76	+1 000.00
607100 AIR COMPRIME FRANCE	99 802.89	133 476.36	-33 673.47	-25.23
607110 AIR COMPRIME HRS CEE	973 025.98	111 012.14	862 013.84	776.51
607120 AIR COMPRIME CEE	495 840.33	479 904.85	15 935.48	3.32
607200 CENTRALE EAU FRANCE	42 865.07	47 950.89	-5 085.82	-10.61
607220 CENTRALE EAU CEE	28 533.26	208 839.66	-180 306.40	-86.34
607321 CLIMATISATION CEE	316.92	4 275.96	-3 959.04	-92.59
607800 ACH.PIECE DETACH.FRANCE	90 257.41	53 554.30	36 703.11	68.53
607810 PIECES DETACH.HORS CEE	1 464.61	2 470.58	-1 005.97	-40.71
607820 ACH.PIECES DETACH.CEE	31 921.39	16 084.71	15 836.68	98.45
607901 ACHATS CVTI	254 911.35	244 922.15	9 989.20	4.08
607902 ACHAT POLYTROPIC		6 589.25	-6 589.25	-100.00
607903 ACHATS EUROKLIMAT	2 913 866.89	2 679 752.86	234 114.03	8.74
607906 ACHATS EDS	874 407.31	636 393.12	238 014.19	37.40
609700 RRR/ACHATS MARCHANDISES	-3 567.65	-3 634.53	66.88	1.84
Variation de stock (marchandises)	-249 214.58	322 685.97	-571 900.55	-177.23
603700 STOCK MARCHANDISES	-249 214.58	322 685.97	-571 900.55	-177.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements	99 362.46	52 566.55	46 795.91	89.02
601001 ACHAT-MARCHE CVTI	63 208.09	33 122.29	30 085.80	90.83
601100 ACH.PIECES DA	22 167.41	19 444.26	2 723.15	14.00
601150 PIECES PR PROTOTYPE DA-ATEX	3 586.96		3 586.96	-
601300 QUOTAS DE GAZ A EFFETS DE SERR	10 400.00		10 400.00	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-9 370.56		-9 370.56	-
603200 VARIATION STOCKS QUOTA F-GAS	-9 370.56		-9 370.56	-
Autres achats et charges externes*	1 890 874.07	1 941 042.00	-50 167.93	-2.58
604100 SAV FRANCE	201 166.48	58 578.02	142 588.46	243.42
604101 MISE EN SERV FRANCE	67 298.64	74 848.00	-7 549.36	-10.09
604102 MISE EN SERVICE HORS CEE	46 535.33	50 499.08	-3 963.75	-7.85
604103 SAV CEE	12 424.61	-1 210.89	13 635.50	-1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
604104 SAV HORS CEE	5 813.90	29 387.16	-23 573.26	-80.22
604105 MISE EN SERVICE CEE	637.95	700.00	-62.05	-8.86
604301 FRAIS REPARATION PAR FRS IMPOR	9 204.95		9 204.95	-
604303 FRAIS D ETUDES	225.00	6 704.00	-6 479.00	-96.64
605100 TRAVAUX FRCE -MODIF MACHINE	61 035.59	24 904.48	36 131.11	145.09
605200 TRAVAUX CEE-MODIF MACHINE	9 890.08	6 100.47	3 789.61	62.13
605300 TRAVAUX HORS CEE-MODIF MACHINE		2 654.33	-2 654.33	-100.00
606100 ELECTRICITE LYON	14 312.90	12 971.52	1 341.38	10.34
606130 ACHAT D_EAU	496.70	1 119.11	-622.41	-55.59
606150 ACH.CARBURANT M PEREZ	3 686.28	2 871.04	815.24	28.39
606152 ACH CARBURANT BARDY	2 288.37	1 813.45	474.92	26.20
606153 ACH CARBURANT PEZZINI	4 648.73	3 854.07	794.66	20.63
606157 ACH CARBURANT BRUN	2 512.64	1 945.10	567.54	29.20
606161 ACH. CARBURANT HERNANDEZ	6 272.98	6 967.65	-694.67	-9.97
606163 ACH CARBURANT BRIGAUD		214.07	-214.07	-100.00
606164 ACH. CARBURANT C.PEREZ	1 957.59	1 507.79	449.80	29.84
606165 ACH. CARBURANT HEBERT	760.95	5 601.79	-4 840.84	-86.42
606166 ACHAT CARBURANT P. ABSALON	2 966.60	1 480.43	1 486.17	100.47
606167 ACHAT CARBURANT A.PEREZ	2 011.51	1 322.17	689.34	52.19
606168 ACHAT CARBURANT MOY	1 041.35		1 041.35	-
606201 GAZ GDF LYON	5 282.39	5 635.10	-352.71	-6.26
606300 ACH.ANT PETIT EQUIPT	7 089.79	5 576.97	1 512.82	27.13
606301 ACHAT EMBALLAGES	15 886.41	17 309.45	-1 423.04	-8.22
606303 ACH FOURN HYGIENE-RHONIS	782.10	1 548.72	-766.62	-49.52
606400 ACH.FRES ADMINISTRAT.	4 371.99	6 059.81	-1 687.82	-27.85
606800 ACH.FOURN AV VENTE	2 131.71	6 885.13	-4 753.42	-69.03
606810 ACHAT MATERIEL SAV	12 783.61	8 953.99	3 829.62	42.77
606820 ACHAT MATERIEL ATELIER	2 447.01	4 167.83	-1 720.82	-41.29
606840 ECHANTILLON PRDT AIR COMPRIME	592.85		592.85	-
606850 STICKERS EDS	825.90		825.90	-
611000 PRESTA.ADM A CTA HOLDING	241 044.18	241 044.67	-0.49	
611200 PRESTATION TECHNIQUE CVTI		71 915.00	-71 915.00	-100.00
611400 PRESTATIONS TECHNIQ. EDS	1 917.47	38 370.76	-36 453.29	-95.00
611600 PREST SOTRAFA-CONTROL SECHEUR	39 360.44	18 851.90	20 508.54	108.78
611700 PREST. SOTRAFA-BANC ESSAI	5 793.30	2 002.16	3 791.14	189.36
611900 PRESTATION GRAPHIQUE-VERICEL	11 485.50		11 485.50	-
612204 PEUGEOT 207SW-CQ-770-CK	332.45	3 989.40	-3 656.95	-91.68
612205 PEUGEOT EXPERT-CQ-709-CS	356.63	4 279.56	-3 922.93	-91.66
612206 PEUGEOT EXPERT CQ-715-CS	356.63	4 279.56	-3 922.93	-91.66
612208 RENAULT SCENIC CY-542-CL	2 926.88	4 390.32	-1 463.44	-33.33
612209 JEEP WRANGLER-DC-698-ZF	5 580.12	5 580.12		
612210 PEUGEOT PARTNER CVTI-DF-500-GE	1 454.04	3 998.61	-2 544.57	-63.64
612211 PEUGEOT PARTNER CVTI-DF-159-GF	1 454.04	4 362.12	-2 908.08	-66.67
612212 PEUGEOT 208-CVTI-DF-467-XK	1 440.88	4 322.64	-2 881.76	-66.67
612213 MERCEDES A-DJ-711-TX		5 437.92	-5 437.92	-100.00
612214 PEUGEOT 3008-CVTI-DX-752-BW	6 095.88	6 095.88		
612215 PEUGEOT 308 GT LINE DX 752 BW	5 493.72	5 035.91	457.81	9.09
612216 PEUGEOT 308SW GT LINE DX 221 HV	6 194.76	5 678.53	516.23	9.09
612217 PEUGEOT 308ACTIV BUSZIN EA 785 BL	372.70	2 608.90	-2 236.20	-85.70
612218 SERVEUR DELL	10 020.00	9 185.00	835.00	9.09
612219 RENAULT CLIO ESTATE-EL-198-WJ	3 841.92		3 841.92	-
612220 MEGANE BUSIN. EQ-188-CP	2 173.10		2 173.10	-
612221 PEUGEOT 5008 EQ-586-ZM	1 578.27		1 578.27	-
613210 LOC.ZAC DU CAILLOU	98 288.76	96 195.00	2 093.76	2.18
613510 LOC MOBILIERE	1 380.00	10 960.30	-9 580.30	-87.41
613520 LOC VEHICULES	1 907.04	2 105.56	-198.52	-9.45
613538 PEUG. 3008-CX-486SN-HERNANDEZ		1 713.27	-1 713.27	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
613539 AUDI A3-DY-120-FY-A.PEREZ	7 551.00	7 551.00		
613560 LOCATION MACH AFFRAN	1 009.12	983.57	25.55	2.54
613570 ENREGISTREUR+CAMERAS	1 302.84	1 302.84		
614000 TAXE FONCIERE	11 493.35	11 592.35	-99.00	-0.85
615200 ENT REP BIENS IMMO	3 917.11	6 150.92	-2 233.81	-36.32
615210 ENTRETIEN EXTERIEUR	1 233.32	2 996.66	-1 763.34	-58.86
615221 ENTRETIEN LOCAUX-RHONIS	4 785.96	9 294.87	-4 508.91	-48.51
615222 ENTRETIEN LOCAUX-ISS PROPRETE	5 934.84		5 934.84	-
615230 ENT VITRES (ENC SERVICES)	1 213.36	825.56	387.80	46.85
615240 ENT CONTENEUR DECHETS(CECA)	2 317.48	2 599.69	-282.21	-10.88
615500 ENT REP BIENS MOB	2 820.45	2 658.42	162.03	6.09
615501 MAINTENANCE FC BUREAUTIQUE	2 944.07	1 984.03	960.04	48.39
615520 ENTRETIEN VEHICULES	14 674.32	19 303.28	-4 628.96	-23.98
615600 CONTRAT MAINTENANCE	14 668.82	8 390.88	6 277.94	74.82
615602 CONTRAT ASSISTANCE DIAGONAL	12 592.26	11 431.32	1 160.94	10.16
615603 LICENCES CRM SALESFORCE	5 569.20	6 962.56	-1 393.36	-20.02
616000 ASSURANCE MULTIRISQUE	16 486.01	12 793.26	3 692.75	28.87
616100 ASSURANCE RESP CIVILE	19 961.99	13 941.96	6 020.03	43.18
616112 ASSURANCES DIVERSES	233.81	137.81	96.00	69.57
616113 EUROP ASSISTANCE	1 150.00	1 150.00		
616300 ASUR TRANSPORT	10 466.56	14 150.48	-3 683.92	-26.03
616600 ASSURANCE CREDIT SFAC	22 399.68	42 243.91	-19 844.23	-46.97
618100 DOC GENERALE		166.50	-166.50	-100.00
618300 DOCUMENT.TECHNIQUE	30 540.00	845.00	29 695.00	+1 000.00
621100 PERSONNEL INTERIMAIR	32 439.45	195 996.02	-163 556.57	-83.45
621410 PERSO. CVTI	787.50	31 915.50	-31 128.00	-97.53
622100 COMM.COURT./ACH	5 072.00	4 962.30	109.70	2.22
622200 COMM COURTAGES/VENTES	3 738.00	15 286.00	-11 548.00	-75.55
622400 REMUN TRANSITAIRES	4 424.11	4 658.59	-234.48	-5.04
622600 HONORAIRES	37 157.99	31 559.49	5 598.50	17.74
622601 HONOR. SUR LITIGES	11 022.15	14 616.52	-3 594.37	-24.59
622603 HONOR GESTION DE FACTURATION	6 125.00	6 125.00		
622700 FRAIS D_ACTES	4 076.92	4 034.69	42.23	1.04
622810 PRESTATION DE SERVICE ORADIS	5 451.29		5 451.29	-
623000 PUBLICITE POURBOIRES	8 092.50	2 468.50	5 624.00	227.78
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 420.00		1 420.00	-
623300 FOIRES ET EXPOS	42 212.80	25 056.23	17 156.57	68.47
623400 CADEAUX AUX CLIENTS	7 311.60	9 813.57	-2 501.97	-25.49
623600 CATALOGUES IMPRIMES	26 978.02	39 299.67	-12 321.65	-31.35
623650 REALISATION SITE INTERNET		120.00	-120.00	-100.00
623700 HEBERGEMENT SITE INTERNET CTA	336.00	486.00	-150.00	-30.86
624100 TRANSPORT/ACHATS	8 676.43	10 275.33	-1 598.90	-15.56
624120 TRANSPORTS SUR ACHAT CEE	99 820.30	95 042.83	4 777.47	5.03
624131 TRANS/ACH HRS CEE	394.17	3 637.00	-3 242.83	-89.17
624151 TRANSPORT/ACHATS ASIE	82 948.39	39 849.74	43 098.65	108.15
624200 TRANSPORT/VENTES	120 198.84	111 938.00	8 260.84	7.38
624220 TRANSPORTS DESOTRAFA	5 249.50	3 886.98	1 362.52	35.07
624221 TRANSPORT/VENTES CEE	10 020.04	4 972.57	5 047.47	101.49
624231 TRANSPORT/VENTES HRS CEE	16 419.38	12 369.98	4 049.40	32.73
624800 Transports DIVERS	6 787.83		6 787.83	-
625100 VOYAGES DEPLACEMENTS	470.23	7 285.33	-6 815.10	-93.55
625110 FRAIS DEPLACEMENT PEREZ	28 072.99	28 924.55	-851.56	-2.95
625111 FRAIS DEPLCT CELINE PEREZ	4 788.34	1 457.93	3 330.41	228.40
625113 FRAIS DEPLACEMENT A.PEREZ	11 244.24	6 905.29	4 338.95	62.84
625134 FRAIS DEPLACT D.BRUN	2 989.35	3 957.19	-967.84	-24.46
625421 FRAIS PEZZINI ERIC	7 202.77	8 013.26	-810.49	-10.11
625561 FR BARDY	6 947.88	6 336.79	611.09	9.64

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
625585 FRAIS DEPLCT G.LEQUOQUE	1 136.93		1 136.93	-
625586 FRAIS DEPLCT P.MOY	1 055.77		1 055.77	-
625588 FRAIS DEPLACEMENT P.ABSALON	5 027.88	3 541.03	1 486.85	41.99
625589 FRAIS DEPLCT SIMON	1 211.66	6 543.28	-5 331.62	-81.48
625591 FRAIS DEPLCT HEBERT	339.34	3 839.55	-3 500.21	-91.17
625592 FRAIS DEPLCT BRIGAUD		57.74	-57.74	-100.00
625596 FRAIS DEPLCT HERNANDEZ	6 339.52	6 183.11	156.41	2.54
625700 RECEPTIONS	35 354.77	42 053.04	-6 698.27	-15.93
626100 TELEPHONE LYON	5 648.49	5 279.63	368.86	6.97
626102 STANDARD DEPORTE- AGAPHONE	7 398.00	7 266.00	132.00	1.82
626141 TEL VOITURE REVENANT	425.30	455.71	-30.41	-6.80
626145 PORTABLE PEZZINI ERIC	1 010.89	884.05	126.84	14.37
626151 TEL VOITURE MR PEREZ	1 835.82	2 366.45	-530.63	-22.40
626172 ABT INTERNET	5 500.83	4 864.49	636.34	13.10
626176 PORTABLE BRUN/BARBARY	513.87	734.81	-220.94	-30.07
626180 PORTABLE N.HERNANDEZ	487.25	574.56	-87.31	-15.30
626183 PORTABLE A.BRIGAUD		237.74	-237.74	-100.00
626184 PORTABLE C.PEREZ	1 148.74	1 127.13	21.61	1.95
626185 PORT 0672322116-NON UTILISER	48.00	48.00		
626187 PORTABLE J.LEBOI	221.82	232.98	-11.16	-4.72
626188 PORTABLE F.HEBERT	254.65	467.55	-212.90	-45.51
626189 PORTABLE Y.SIMON	518.87	1 948.60	-1 429.73	-73.37
626190 PORTABLE A PEREZ	1 109.27	1 539.66	-430.39	-27.99
626191 PORTABLE P ABSALON	705.86	498.19	207.67	41.77
626192 PORT 0673227621-P.MOY	81.22		81.22	-
626200 FRAIS POSTAUX	13 816.02	14 125.13	-309.11	-2.19
626400 TELECOPIE LYON	245.37	229.79	15.58	6.52
627200 FRAIS SUR EMPRUNTS	6 353.78		6 353.78	-
627400 FRAIS ET COMMS/CREDOC	10 314.21	6 991.31	3 322.90	47.53
627500 FRAIS SUR DAILY	401.20	1 272.63	-871.43	-68.50
627600 FRAIS S/OPE DE CHANGE	1 319.61		1 319.61	-
627800 AUT FRAIS BANCAIRES	15 619.92	13 247.30	2 372.62	17.91
628000 COTIS DIVERS.	306.05	351.89	-45.84	-13.07
628400 RECRUTEMENT DE PERRS	750.00		750.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	53 143.62	42 980.26	10 163.36	23.65
631200 TAXE APPRENTISSAGE	4 482.00	4 476.00	6.00	0.13
633300 FORM CONTINUE DIVERS	6 591.47	6 582.00	9.47	0.14
635111 C.F.E.	9 633.00	9 654.00	-21.00	-0.22
635112 C.VA.E.	22 064.00	15 010.00	7 054.00	47.00
635140 TAXE VEHICULE STE	6 981.00	7 115.00	-134.00	-1.88
635800 AUTRES DROITS	2 746.15	143.26	2 602.89	+1 000.00
637800 TAXES DIVERSES	646.00		646.00	-
Salaires et traitements	678 115.07	660 310.72	17 804.35	2.70
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	649 898.41	647 389.22	2 509.19	0.39
641200 CONGES PAYES	7 011.87	3 146.58	3 865.29	122.82
641400 AVANTAGES EN NATURE	14 099.00	13 876.00	223.00	1.61
641410 INDEMN ET AVANTAGES	635.00	-6 624.00	7 259.00	-109.59
641420 INDEMNITE DE TRANSPORT	127.30	15.00	112.30	746.67
641500 INDEMNITES SS	6 343.49	2 507.92	3 835.57	152.91
Charges sociales	273 135.20	258 444.01	14 691.19	5.68
645100 COTISATIONS URSSAF	202 761.80	207 828.05	-5 066.25	-2.44
645350 COTISATIONS CIPC	72 420.01	68 196.39	4 223.62	6.19
645890 PROV CHRGE A PAYER	5 080.48	-734.51	5 814.99	-791.16
645899 CICE	-25 057.13	-22 380.24	-2 676.89	-11.96
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 514.47	1 432.26	82.21	5.73
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	16 415.57	4 102.06	12 313.51	300.20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	63 749.93	56 350.09	7 399.84	13.13

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	3 905.56	1 653.87	2 251.69	136.15
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	59 844.37	54 696.22	5 148.15	9.41
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	97 602.18	25 421.32	72 180.86	283.94
681730 DOT.PROV.DEPR.STOCKS	56 362.18	4 998.55	51 363.63	+1 000.00
681740 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES	41 240.00	20 422.77	20 817.23	101.93
Dotations aux provisions pour risques et charges	6 313.04		6 313.04	-
681500 DOT AUX CPTE PROV	6 313.04		6 313.04	-
Autres charges	77.84	225 748.56	-225 670.72	-99.97
654000 PERT S/CREANCE IRREC		225 667.91	-225 667.91	-100.00
658000 DIFFERENCES S/REGLMT	77.84	80.65	-2.81	-3.70
TOTAL (II)	8 720 094.23	8 207 690.22	512 404.01	6.24
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	49 672.02	69 244.47	-19 572.45	-28.27
612204 PEUGEOT 207SW-CQ-770-CK	332.45	3 989.40	-3 656.95	-91.68
612205 PEUGEOT EXPERT-CQ-709-CS	356.63	4 279.56	-3 922.93	-91.66
612206 PEUGEOT EXPERT CQ-715-CS	356.63	4 279.56	-3 922.93	-91.66
612208 RENAULT SCENIC CY-542-CL	2 926.88	4 390.32	-1 463.44	-33.33
612209 JEEP WRANGLER-DC-698-ZF	5 580.12	5 580.12		
612210 PEUGEOT PARTNER CVTI-DF-500-GE	1 454.04	3 998.61	-2 544.57	-63.64
612211 PEUGEOT PARTNER CVTI-DF-159-GF	1 454.04	4 362.12	-2 908.08	-66.67
612212 PEUGEOT 208-CVTI-DF-467-XK	1 440.88	4 322.64	-2 881.76	-66.67
612213 MERCEDES A-DJ-711-TX		5 437.92	-5 437.92	-100.00
612214 PEUGEOT 3008-CVTI-DX-752-BW	6 095.88	6 095.88		
612215 PEUGEOT 308 GT LINE DX 752 BW	5 493.72	5 035.91	457.81	9.09
612216 PEUGEOT 308SW GT LINE DX 221 HV	6 194.76	5 678.53	516.23	9.09
612217 PEUGEOT 308ACTIV BUSZIN EA 785 BL	372.70	2 608.90	-2 236.20	-85.70
612218 SERVEUR DELL	10 020.00	9 185.00	835.00	9.09
612219 RENAULT CLIO ESTATE-EL-198-WJ	3 841.92		3 841.92	-
612220 MEGANE BUSIN. EQ-188-CP	2 173.10		2 173.10	-
612221 PEUGEOT 5008 EQ-586-ZM	1 578.27		1 578.27	-
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	374 513.41	302 042.47	72 470.94	23.99
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	11 543.61	10 605.67	937.94	8.84
762000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER.	11 543.61	10 605.67	937.94	8.84
Autres intérêts et produits assimilés	96.99	45.90	51.09	110.87
764000 REVENUS DES V.M.P.	46.59	45.90	0.69	2.17
765000 ESCOMPTES OBTENUS	50.40		50.40	-
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 301.33	-1 301.33	-100.00
786600 786600		1 301.33	-1 301.33	-100.00
Différence positives de change	82 988.86	25 748.60	57 240.26	222.30
766000 GAINS DE CHANGE	82 988.86	25 748.60	57 240.26	222.30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	94 629.46	37 701.50	56 927.96	151.00
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.	55 581.56		55 581.56	-
686500 DAP CHRG FINANCIERE	55 581.56		55 581.56	-
Intérêts et charges assimilées	22 953.47	23 749.89	-796.42	-3.36
661000 INTERETS-SPECIAL PACKING-DIT-SUN	7 666.19	7 790.81	-124.62	-1.60
661110 INT S/PRET LCL 40KE-ACHT A7	236.11	345.34	-109.23	-31.59

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
661120 INT S/PRET BP-27KE-ACH BMW X1	200.69	283.51	-82.82	-29.23
661130 INT S/PRET CA-306 KE	446.36		446.36	-
661140 INT S/PRET BP39855?-ACH MINI	93.03		93.03	-
661610 INTERETS/DECOUVERTS	1 672.52	647.48	1 025.04	158.58
661631 INTERETS S/COURT TERME	3 849.05	8 346.32	-4 497.27	-53.88
661632 INTERETS SUR REMISE ESCOMPTE	5 878.25	6 131.00	-252.75	-4.13
661633 INTERET S/BILLET DE TRESORERIE	760.42		760.42	-
661800 Intérêts autres dettes	1 670.14		1 670.14	-
665000 ESCOMPTES ACCORDES	480.71	205.43	275.28	134.63
Différences négatives de change	100 391.32	17 201.22	83 190.10	483.63
666000 PERTES DE CHANGE	100 391.32	17 201.22	83 190.10	483.63
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	178 926.35	40 951.11	137 975.24	336.93
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(84 296.89)	(3 249.61)	(81 047.28)	2 494.06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	290 216.52	298 792.86	(8 576.34)	(2.87)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 660.44	13 314.49	8 345.95	62.69
775000 PRODUITS CES.ELTS D_ACTIF	19 450.00		19 450.00	-
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	2 210.44	13 314.49	-11 104.05	-83.40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	21 660.44	13 314.49	8 345.95	62.68
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 543.00		36 543.00	-
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	36 543.00		36 543.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	63 152.47	54 296.28	8 856.19	16.31
675200 VAL CAPE ACTIF CEDE	17 702.47		17 702.47	-
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	45 450.00	54 296.28	-8 846.28	-16.29
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.		75 000.00	-75 000.00	-100.00
687500 DOT.PROV.RISQ.EXCEPTIONNE		75 000.00	-75 000.00	-100.00
TOTAL (VIII)	99 695.47	129 296.28	(29 600.81)	(22.89)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(78 035.03)	(115 981.79)	37 946.76	(32.72)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	61 333.00	3 843.00	57 490.00	+1 000.00
695000 IMPOT SOCIETE	61 333.00	3 843.00	57 490.00	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	9 210 897.54	8 560 748.68	650 148.86	7.59
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 060 049.05	8 381 780.61	678 268.44	8.09
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	150 848.49	178 968.07	(28 119.58)	(15.71)

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 694.02	5 649.58	44.44	0.78
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	50 303.85	45 303.85	5 000.00	11.04
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-44 609.83	-39 654.27	-4 955.56	-12.50
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	47 582.27	9 367.38	38 214.89	407.97
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	115 521.07	67 243.33	48 277.74	71.80
281540 AMORT.MATERIEL	-67 938.80	-57 875.95	-10 062.85	-17.39
Autres immobilisations corporelles	120 052.30	141 428.62	-21 376.32	-15.12
218100 AAI DIVERS	178 204.11	178 204.11		
218200 MATERIEL TRANSPORT	128 989.66	108 671.10	20 318.56	18.70
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	46 517.80	43 149.79	3 368.01	7.81
218400 MOBILIER	32 578.78	32 578.78		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-143 904.03	-127 141.33	-16 762.70	-13.18
281820 AMORT. MAT DE TRANSPORT	-52 427.09	-30 768.56	-21 658.53	-70.39
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-37 328.15	-30 686.49	-6 641.66	-21.65
281840 AMORT.MOBILIER	-32 578.78	-32 578.78		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	10 000.00	10 000.00		
261100 TITRES DE PARTICIP CTA ITALIA	10 000.00	10 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 201.09	6 154.50	46.59	0.75
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	6 201.09	6 154.50	46.59	0.75
TOTAL (I)	189 529.68	172 600.08	16 929.60	9.81
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements	9 370.56		9 370.56	-
321000 STOCK QUOTA F-GAS	9 370.56		9 370.56	-
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Marchandises	1 112 004.25	919 151.85	192 852.40	20.98
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 313 987.03	1 064 772.45	249 214.58	23.41
397100 PROV.DEPR.STOCKS MARCHAND	-201 982.78	-145 620.60	-56 362.18	-38.70
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	2 355 382.14	2 408 665.99	-53 283.85	-2.21
411000 CLIENTS INDUSTRIE FRANCE	1 517 086.70	1 519 329.25	-2 242.55	-0.15
411100 CLIENTS INDUSTRIE EXPORT	746 200.49	799 265.72	-53 065.23	-6.64
416000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	98 037.03	48 417.03	49 620.00	102.48
418100 CLTS FACTS A ETABLIR	68 111.73	74 467.80	-6 356.07	-8.54
491000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-74 053.81	-32 813.81	-41 240.00	-125.68
Autres	818 842.44	807 169.27	11 673.17	1.45
409800 AVOIR A RECEVOIR	12 679.65	800.00	11 879.65	+1 000.00
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	814.50		814.50	-
425550 AVANCE SUR FRAIS D.BRUN	1 000.00	2 192.08	-1 192.08	-54.38
425560 AVANCE SUR FRAIS BARDY	1 000.00	1 000.00		
425580 AVANCE SUR FRAIS HERNANDEZ	1 000.00	1 000.00		
425600 AVANCE SUR FRAIS HEBERT		1 000.00	-1 000.00	-100.00
425610 AVANCE SUR FRAIS YOAN SIMON		1 000.00	-1 000.00	-100.00
425620 AVANCE SUR FRAIS LEQUOQUE	1 000.00		1 000.00	-
438700 ORG.SOC-PROD. A RECEV	500.00		500.00	-
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		18 537.24	-18 537.24	-100.00
445660 TVA DEDUCT ACHATS	35 774.65	47 750.05	-11 975.40	-25.08
445661 TVA DEDUCT ITALIENNES 21%	6 733.98		6 733.98	-
445662 TVA DEDUCT ANGLAISES 20 %		580.29	-580.29	-100.00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	22 973.48	30 531.90	-7 558.42	-24.76
445870 TCA/FACTURES A ETABLIR	1 887.42	2 243.56	-356.14	-15.91
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		2 056.00	-2 056.00	-100.00
451000 CTA HOLDING	691 220.56	656 219.95	35 000.61	5.33
451700 COMPTE COURANT CTA ASIA PACIFIC	42 258.20	42 258.20		
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres	58 352.14	58 352.14		
508000 AUTR.VM.CREAN.ASSIM.	58 352.14	58 352.14		
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	208 282.50	129 784.39	78 498.11	60.48
512100 SOCIETE GENERALE	11 059.47	4.48	11 054.99	+1 000.00
512300 CREDIT AGRICOLE		8 045.55	-8 045.55	-100.00
512310 CREDIT AGRICOLE USD	99 284.69		99 284.69	-
512330 CREDIT AGRICOLE THB	1 546.90		1 546.90	-
512700 LE CREDIT LYONNAIS	69 065.14	120 440.10	-51 374.96	-42.66
512710 CREDIT LYONNAIS USD	432.93	738.41	-305.48	-41.33
512800 BANQUE POPULAIRE	26 665.17		26 665.17	-
530000 CAISSE	228.20	555.85	-327.65	-58.99
<i>Charges constatées d'avance</i>	242 160.32	27 546.63	214 613.69	779.08
486000 CHARGES CONSTAT. D_AVANCE	242 160.32	27 546.63	214 613.69	779.08
TOTAL (II)	4 804 394.35	4 350 670.27	453 724.08	10.43
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55 581.56		55 581.56	-
476100 DIMIN.CREANCES ACTIF	55 581.56		55 581.56	-
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	5 049 505.59	4 523 270.35	526 235.24	11.63

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	120 000.00	120 000.00		
101000 CAPITAL	120 000.00	120 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	12 195.92	12 195.92		
106110 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	12 195.92	12 195.92		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées	1 959.21	1 959.21		
106200 RESERVES INDISPONIBLES	1 959.21	1 959.21		
- Autres réserves	1 835 374.39	1 656 406.32	178 968.07	10.80
106800 AUTRES RESERVES	1 835 374.39	1 656 406.32	178 968.07	10.80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	150 848.49	178 968.07	(28 119.58)	(15.71)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 120 378.01	1 969 529.52	150 848.49	7.66
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	153 707.85	91 813.25	61 894.60	67.41
151100 PROV. POUR LITIGES	75 000.00	75 000.00		
151500 PROV PR PERTE CHANGE	55 581.56		55 581.56	-
151800 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES	23 126.29	16 813.25	6 313.04	37.55
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	153 707.85	91 813.25	61 894.60	67.41
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	844 299.33	268 352.34	575 946.99	214.62
164200 LCL- ACH VEH A7-DS-207-CT	15 206.32	25 205.57	-9 999.25	-39.67
164300 BP-ACH VEH BMW X1-E.P.-27900 ?	12 953.83	19 900.34	-6 946.51	-34.90
164400 CA-PRET BFR	290 916.98		290 916.98	-
164500 BP-ACH VEH MINI-39855 ?	36 577.41		36 577.41	-
512300 CREDIT AGRICOLE	90 584.95		90 584.95	-
512320 CREDITE AGRICOLE CNY	59.33		59.33	-
512620 CREDIT AGR AVANCE TRES	50 000.00		50 000.00	-
512800 BANQUE POPULAIRE		30 747.94	-30 747.94	-100.00
518600 INTERETS COURUS A PAYER	3 437.02	1 540.99	1 896.03	123.04
519300 DAILLY	344 563.49	190 957.50	153 605.99	80.44
Emprunts et dettes financières diverses	90 000.00	65 000.00	25 000.00	38.46

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
451600 COMPTE COURANT CTA ITALIA	65 000.00	65 000.00		
455100 C.C J.E. PEREZ	25 000.00		25 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 411 258.61	1 779 881.21	-368 622.60	-20.71
401000 FOURNISSEURS	1 231 053.51	1 568 268.42	-337 214.91	-21.50
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	180 205.10	211 612.79	-31 407.69	-14.84
Dettes fiscales et sociales	285 709.73	200 412.33	85 297.40	42.56
421010 FRAIS PERSONNEL.	6.00		6.00	-
421110 FRAIS J.E. PEREZ	2 814.60		2 814.60	-
421111 FRAIS CELINE PEREZ	1 907.92		1 907.92	-
421112 FRAIS ADRIEN PEREZ	1 004.17		1 004.17	-
421420 FRAIS PEZZINI	110.70	322.45	-211.75	-65.53
421550 FRAIS D.BRUN	12.20		12.20	-
421560 FRAIS BARDY S.	413.58		413.58	-
421586 FRAIS P. MOY	700.61		700.61	-
421588 FRAIS ABSALON	180.60	1 781.74	-1 601.14	-89.84
421591 FRAIS F.HEBERT		228.68	-228.68	-100.00
421596 FRAIS N.HERNANDEZ	189.80	46.75	143.05	304.26
428200 PERS PROV C.PAYES	58 910.81	53 587.61	5 323.20	9.93
428210 PERS.PROV.COMMISSIONS	30 977.00	30 342.00	635.00	2.09
428600 PROV. CHARGES A PAYER	12 363.00	5 768.66	6 594.34	114.30
431000 URSSAF	28 057.00	26 008.00	2 049.00	7.88
437300 C.I.P.C.	11 112.47	9 689.00	1 423.47	14.69
437500 MALAKOF MEDERIC RETRAITE	7 840.31	6 987.00	853.31	12.21
438200 ORG.SOC-CH/CONG.PAYER	25 340.52	23 442.04	1 898.48	8.10
438600 ORG.SOC.CH. A PAYER	19 070.00	15 888.00	3 182.00	20.03
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	32 431.87		32 431.87	-
445500 TVA A DECAISSER	31 800.00	11 091.00	20 709.00	186.72
445715 TVA COLLECTEE	1 005.57	1 000.40	5.17	0.60
448600 ETAT AUTR.CH.A PAYER	19 461.00	14 229.00	5 232.00	36.77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139 261.72	108 556.16	30 705.56	28.29
419800 RAB.REM.A ACCORDER	139 261.72	108 556.16	30 705.56	28.29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 770 529.39	2 422 202.04	348 327.35	14.38
Ecart de conversion passif (IV)	4 890.34	39 725.54	-34 835.20	-87.69
477100 AUGNT.CREANCE ACTIF		39 725.54	-39 725.54	-100.00
477200 ECARTS CONV PASSIF	4 890.34		4 890.34	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	5 049 505.59	4 523 270.35	526 235.24	11.63

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 5 049 506 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 150 848 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG), des règlements CRC 99-01, ANC 2014-03 et 2016-07 .

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Neant

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

Changements comptables

- Changement de méthodes comptables (Exemple : évaluation, présentation) :

Neant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée en fonction du délai d'écoulement. Des provisions sont constituées à 100% pour les produits SAV et à 50 % pour les produits d'occasion.

Créances

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

Provision

Des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit de tiers, sans contrepartie pour la société.

Plus particulièrement, elles sont destinées à couvrir des frais générés par la garantie donnée aux clients sur les machines vendues.

Enfin, un litige avec un salarié a par fait l'objet d'une provision de 75 000 euros, la demande est de 150 000. La prudence a prévalu sur les fondements de la demande.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2017) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.06%.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 25 057 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Il a été surtout utilisé à la conquête de nouveaux marchés et l'innovation des produits .

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 304		5 000
TOTAL	45 304		5 000
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	67 243		48 278
- Générales, agencements et aménagements divers	178 204		
Matériel :			
- De transport	108 671		41 690
- De bureau et informatique, mobilier	75 729		3 368
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	429 847		93 335
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	10 000		
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 155		47
TOTAL	16 155		47
TOTAL GENERAL	491 305		98 382

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			50 304	
TOTAL			50 304	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			115 521	
- Gales, agencts et aménagt. divers			178 204	
Matériel :				
- De transport		21 371	128 990	
- De bureau et informatique, mobilier			79 097	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		21 371	501 811	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :			10 000	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 201	
TOTAL			16 201	
TOTAL GENERAL		21 371	568 316	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	39 654	4 956		44 610
TOTAL	39 654	4 956		44 610
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	57 876	10 063		67 939
Installations générales, agencements et aménagements divers	127 141	16 763		143 904
Matériel de transport	30 769	25 327	3 669	52 427
Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 265	6 642		69 907
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	279 051	58 794	3 669	334 177
TOTAL GENERAL	318 705	63 750	3 669	378 787

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992				
à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges	75 000			75 000
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change		55 582		55 582
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	16 813	6 313		23 126
TOTAL	91 813	61 895		153 708

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours	145 621	56 362		201 983
Sur comptes clients	32 814	41 240		74 054
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	178 434	97 602		276 037
TOTAL GENERAL	270 248	159 497		429 744
- D'exploitation		103 915		
Dont dotations et reprises : - Financières		55 582		
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 201		6 201
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	98 037	98 037	
Autres créances clients	2 331 399	2 331 399	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 815	4 815	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	67 370	67 370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	733 479	733 479	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12 680	12 680	
Charges constatées d'avance	242 160	242 160	
TOTAL	3 496 640	3 490 439	6 201
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine	488 645	488 645		
crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	355 655	95 952	259 703	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 411 259	1 411 259		
Personnel et comptes rattachés	109 591	109 591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 420	91 420		
Impôts sur les bénéfices	32 432	32 432		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 806	32 806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 461	19 461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	90 000	90 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	139 262	139 262		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 770 529	2 510 826	259 703	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	345 855			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 309			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	109 899
- Immobilier	
Autres engagements	1 325 121
TOTAL	1 435 020

Commentaire

Abandon de compte courant dirigeant avec clause de retour à meilleure fortune 1 102 324
 Abandon de compte courant , société mère, avec clause de retour à meilleure fortune 222 797

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
Filiales et participations				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
CTA ITALIA	10 000		100.00	10 000	10 000					
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1 Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Etrangères										
2 Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Etrangères										

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite - Pour personnel en activité			
et indemnités assimilées : - Pour personnel à la retraite			
Indemnités : - De départ à la retraite et autres		24 450	
- Pour personnel en activité			
TOTAL		24 450	

Commentaire

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 437.02	1 540.99
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 205.10	211 612.79
Dettes fiscales et sociales	166 122.33	143 257.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	139 261.72	108 556.16
TOTAL	489 026.17	464 967.25

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 437.02	1 540.99
518600 INTERETS COURUS A PAYER	3 437.02	1 540.99
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 205.10	211 612.79
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	180 205.10	211 612.79
Dettes fiscales et sociales	166 122.33	143 257.31
428200 PERS PROV C.PAYES	58 910.81	53 587.61
428210 PERS.PROV.COMMISSIONS	30 977.00	30 342.00
428600 PROV. CHARGES A PAYER	12 363.00	5 768.66
438200 ORG.SOC-CH/CONG.PAYER	25 340.52	23 442.04
438600 ORG.SOC.CH. A PAYER	19 070.00	15 888.00
448600 ETAT AUTR.CH.A PAYER	19 461.00	14 229.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	139 261.72	108 556.16
419800 RAB.REM.A ACCORDER	139 261.72	108 556.16
TOTAL	489 026.17	464 967.25

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	68 111.73	74 467.80
Autres créances	13 179.65	2 856.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	81 291.38	77 323.80

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	68 111.73	74 467.80
418100 CLTS FACTS A ETABLIR	68 111.73	74 467.80
Autres créances	13 179.65	2 856.00
409800 AVOIR A RECEVOIR	12 679.65	800.00
438700 ORG.SOC-PROD. A RECEV	500.00	
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		2 056.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	81 291.38	77 323.80

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Charges : - D'exploitation	242 160	27 547
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	242 160	27 547

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles		
Participations		10 000
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	119 061	
Autres créances		691 221
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit		
- Financières divers		
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 118	1 253
Autres dettes		65 000
Produits de participation		
Autres produits financiers		11 544
Charges financières		

commentaire