

ALBERTVILLE TARENTOISE EXPANSION

45 AVENUE JEAN JAURES

BP 215

73200 ALBERTVILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

Fait à ALBERTVILLE

Le 22/05/2017

BLANCK JEAN CHRISTIAN

EXPERT-COMPTABLE

SARL SADEX

8 RUE PRESIDENT COTY

73200 ALBERTVILLE

0479374576

ALBERTVILLE TARENTOISE EXPANSION

45 AVENUE JEAN JAURES

BP 215

73200 ALBERTVILLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

	Pages
- <i>Annexe</i>	1 à 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10

SARL SADEX
8 RUE PRESIDENT COTY

73200 ALBERTVILLE
0479374576

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 794		
Installations générales agencements aménagements divers	10 132		
Matériel de transport	37 224		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 961		
TOTAL	82 317		
Prêts, autres immobilisations financières	150		
TOTAL	150		
TOTAL GENERAL	102 261		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			19 794	19 794
Installations générales agencements aménagements divers		908	9 225	9 225
Matériel de transport			37 224	37 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 302	32 659	32 659
TOTAL		3 210	79 107	79 107
Prêts, autres immobilisations financières			150	150
TOTAL			150	150
TOTAL GENERAL		3 210	99 051	99 051

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	19 794			19 794
Installations générales agencements aménagements divers	9 210	627	908	8 929
Matériel de transport	35 264	1 960		37 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 932	2 291	2 302	28 921
TOTAL	73 406	4 878	3 210	75 074
TOTAL GENERAL	93 199	4 878	3 210	94 868

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	193		433		
Matériel de transport	1 960				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 269		22		
TOTAL	4 422		455		
TOTAL GENERAL	4 422		455		

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	15 668	18 087	15 668		18 087
TOTAL	15 668	18 087	15 668		18 087
TOTAL GENERAL	15 668	18 087	15 668		18 087
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		18 087	15 668		
exceptionnelles		455			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	150	150	
Autres créances clients	5 174	5 174	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106	106	
Débiteurs divers	74 012	74 012	
Charges constatées d'avance	4 269	4 269	
TOTAL	83 711	83 711	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 969	9 969		
Personnel et comptes rattachés	9 190	9 190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 742	47 742		
Impôts sur les bénéficiaires	195	195		
Autres impôts taxes et assimilés	7 195	7 195		
Autres dettes	546	546		
TOTAL	74 837	74 837		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCE INTRANET EUDOWEB	10 764	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	6 A 10 ANS
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	LINEAIRE	DE 4 A 5 ANS
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier	LINEAIRE	DE 7 A 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	71 900
Disponibilités	608
Total	72 507

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 949
Dettes fiscales et sociales	20 172
Total	23 121

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 269
Total	4 269

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	15 174
30 à 39 ans	21 à 30 ans	2 913
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		18 087

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- taux de progression moyen des salaires: 1,5%
- taux d'actualisation : 2.5 %
- taux de charges sociales moyen: 45%

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	19 793.80	19 793.80		
28050000 AMORT CONCESSIONS DROIT SIMILA	19 793.80	19 793.80		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 033.72	8 911.53	4 877.81	54.74
21810000 AGENC.AMENAGT.INSTALLATION	9 224.55	10 132.31	907.76	8.96
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 223.50	37 223.50		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	18 164.14	20 071.76	1 907.62	9.50
21840000 MOBILIER	14 495.26	14 889.58	394.32	2.65
28181000 AMOR.INSTA.GENE.AGEN.AME.DIVER	8 928.81	9 209.70	280.89	3.05
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSP.	37 223.50	35 263.89	1 959.61	5.56
28183000 AMOR MATERIEL DE BUREAU	14 640.22	14 368.36	271.86	1.89
28184000 AMORT MOBILIER	14 281.20	14 563.67	282.47	1.94
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150.00	150.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	150.00	150.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 183.72	9 061.53	4 877.81	53.83
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		105.60	105.60	100.00
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS		105.60	105.60	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 173.92	7 485.30	2 311.38	30.88
41100000 COLLECTIF CLIENT	5 173.92	7 485.30	2 311.38	30.88
AUTRES CREANCES	74 117.42	82 785.50	8 668.08	10.47
43710000 CHEQUE DEJEUNER	105.60	105.60		
43731400 CAISSE B2V/IRICASA CIRICA		438.00	438.00	100.00
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		4 381.00	4 381.00	100.00
46700000 DIVERS/SUBROGATION		1 761.40	1 761.40	100.00
46720000 DEBITEURS DIV LITIGE EUDONET	2 112.32		2 112.32	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	68 946.50	76 099.50	7 153.00	9.40
46871000 PRODUITS A RECEVOIR NACRE	2 953.00		2 953.00	
DISPONIBILITES	225 757.43	253 109.26	27 351.83	10.81
51215100 CL CSL 198U	102 546.57	138 349.34	35 802.77	25.88
51250000 LCL 363H	40 483.95	32 640.78	7 843.17	24.03
51260000 BP 58217	1 081.41	1 081.41		
51260100 BANQUE POPULAIRE LIVRET A 8092	81 037.73	81 037.73		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	607.77		607.77	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 269.46	4 358.35	88.89	2.04
48610100 CHARGES ENREGISTREES D'AVANCE	4 269.46	4 358.35	88.89	2.04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	309 318.23	347 844.01	38 525.78	11.08
TOTAL GENERAL	313 501.95	356 905.54	43 403.59	12.16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	252 798.11	242 918.03	9 880.08	4.07
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	252 798.11	242 918.03	9 880.08	4.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	32 220.17	9 880.08	42 100.25	426.11
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	220 577.94	252 798.11	32 220.17	12.75
PROVISIONS POUR CHARGES	18 087.00	15 668.00	2 419.00	15.44
15300000 Provision pensions/ similaire	18 087.00	15 668.00	2 419.00	15.44
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	18 087.00	15 668.00	2 419.00	15.44
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 968.91	8 701.61	1 267.30	14.56
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	7 020.24	5 692.24	1 328.00	23.33
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 948.67	3 009.37	60.70	2.02
DETTES FISCALES ET SOCIALES	64 322.09	79 191.81	14 869.72	18.78
42100000 SALAIRES A PAYER		76.50	76.50	100.00
42820000 P/CONGES A PAYER	9 190.07	14 855.16	5 665.09	38.14
42860000 PERSONNEL FRAIS A PAYER		1 618.00	1 618.00	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	31 834.20	28 043.00	3 791.20	13.52
43731200 CAISSE CIPRA-IRSEA	7 665.69	5 536.00	2 129.69	38.47
43731210 CIPRA PREVOYANCE CADRE	2 808.62	1 675.00	1 133.62	67.68
43731400 CAISSE B2V/IRICASA CIRICA	211.08		211.08	
43750000 RADIANCE	406.19		406.19	
43820000 CHARG SOCIAL.S/CONGES A PAYER	4 816.17	7 771.04	2 954.87	38.02
44330000 Collectivité Territoriale	1 029.00	15 000.00	13 971.00	93.14
44400000 ETAT IMPOTS	195.24	263.00	67.76	25.76
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	6 165.83	4 354.11	1 811.72	41.61
AUTRES DETTES	546.01	546.01		
46710000 CREDITEUR DIVERS	546.01	546.01		
TOTAL DETTES	74 837.01	88 439.43	13 602.42	15.38
TOTAL GENERAL	313 501.95	356 905.54	43 403.59	12.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	20 108.94	7 485.30	12 623.64	168.65
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	20 108.94	7 485.30	12 623.64	168.65
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	298 690.67	356 955.50	58 264.83	16.32
74010001 SUBVENTIONS fonctionnement	247 767.42	326 868.00	79 100.58	24.20
74010003 SUBVENTIONS NACRE	50 923.25	30 087.50	20 835.75	69.25
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	17 577.92	17 884.92	307.00	1.72
78150100 REPRISE/PROV.IND.FIN CARRIERE	15 668.00	10 951.00	4 717.00	43.07
79100700 Transfert salaires et charges		5 024.00	5 024.00	100.00
79110000 TRANSFERT AVANTAGE NATURE	1 909.92	1 909.92		
AUTRES PRODUITS	25 011.43	20 008.90	5 002.53	25.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1.43	78.90	77.47	98.19
75880000 COTISATIONS ENTREPRISES	25 010.00	19 930.00	5 080.00	25.49
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	361 388.96	402 334.62	40 945.66	10.18
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 700.92	2 083.87	617.05	29.61
60220100 CARBURANT	2 700.92	2 083.87	617.05	29.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	61 143.35	63 657.56	2 514.21	3.95
60400000 PRESTATIONS DE SERVICE	1 505.00		1 505.00	
60613000 ELECTRICITE, EAU	519.67	667.25	147.58	22.12
60630000 PETIT MATERIEL OUTILLAGE	106.86	247.22	140.36	56.78
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	2 665.22	2 953.28	288.06	9.75
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	127.20	144.00	16.80	11.67
61100100 SOUS TRAITANCE MENAGE	2 171.52	1 908.00	263.52	13.81
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 971.45	12 013.43	41.98	0.35
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 137.60	1 137.60		
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 615.93	3 134.10	518.17	16.53
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 305.71	522.45	783.26	149.92
61520000 TVX ENTRETIEN REP BIENS IMMOB		532.51	532.51	100.00
61560100 MAINTENANCE MEGANE	185.44	710.76	525.32	73.91
61560300 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 260.20	4 295.79	35.59	0.83
61603000 ASSURANCES PEUGEOT 4920VY73	957.91	1 181.87	223.96	18.95
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 707.41	2 686.44	20.97	0.78
61610100 ASSURANCE MEGANE 3394VE73	914.47	1 498.76	584.29	38.98
61610300 ASSURANCES SUR FACTURE	137.21	137.21		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	510.21	559.91	49.70	8.88
61840000 CHARGES DE FORMATION	255.00		255.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 212.80	5 352.00	139.20	2.60
62260100 HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTE	2 725.00	2 670.00	55.00	2.06
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	100.00	612.70	512.70	83.68
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES&PUB	948.00	4 889.40	3 941.40	80.61
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	5 323.01	4 164.30	1 158.71	27.82
62510029 FRAIS DEPLACEMENT BAZIN	0.32		0.32	
62560000 MISSIONS	4 222.63	3 996.08	226.55	5.67
62603000 FRAIS DE TELEPHONE	4 661.06	4 386.04	275.02	6.27
62610000 FRAIS POSTAUX	2 190.78	2 095.97	94.81	4.52
62610001 FRAIS POSTAUX BOITE POSTALE	931.64	932.84	1.20	0.13
62700000 SERVIC.BANCAIRES ET ASSIM.	134.10	127.65	6.45	5.05
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	640.00	100.00	540.00	540.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 165.83	4 354.11	1 811.72	41.61
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 640.00		1 640.00	
63330000 PARTIC EMPLOYEUR FORM PROFESSI	4 525.83	4 354.11	171.72	3.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	200 775.26	206 797.23	6 021.97	2.91
64110000 REMUNERATIONS	207 485.30	199 454.65	8 030.65	4.03
64120000 CONGES PAYES	8 619.96	5 432.66	14 052.62	258.67
64140002 AVANTAGE NATURE VEHICULE	1 909.92	1 909.92		
CHARGES SOCIALES	98 570.79	93 891.85	4 678.94	4.98
64510000 COT URSSAF	69 463.57	67 552.58	1 910.99	2.83
64531200 CIPRA PATRONAL	21 151.00	16 264.25	4 886.75	30.05
64535400 CIRICA PATRONAL	193.77	2 286.21	2 092.44	91.52
64550000 MUTUELLE RADIANCE	1 368.23		1 368.23	
64700000 CHEQUE DEJEUNER	5 635.20	5 423.09	212.11	3.91
64753000 MEDECINE TRAVAIL	759.02	747.72	11.30	1.51
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 618.00	1 618.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 422.39	5 723.00	1 300.61	22.73
68112000 DOTATION AUX AMORT.CORPORELS	4 422.39	5 723.00	1 300.61	22.73
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 087.00	15 668.00	2 419.00	15.44
68150000 Dot.prov.indem.fin de carriere	18 087.00	15 668.00	2 419.00	15.44
AUTRES CHARGES	31.97	1 111.80	1 079.83	97.12
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	31.97	1 111.80	1 079.83	97.12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	391 897.51	393 287.42	1 389.91	0.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 508.55	9 047.20	39 555.75	437.22
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	813.50	1 095.88	282.38	25.77
76380000 REVENUS PLACEMENTS DIVERS	813.50	1 095.88	282.38	25.77
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	813.50	1 095.88	282.38	25.77
RESULTAT FINANCIER	813.50	1 095.88	282.38	25.77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 695.05	10 143.08	39 838.13	392.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 874.46		1 874.46	
67180000 charges exceptionnelles	1 874.46		1 874.46	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	455.42		455.42	
68700000 dot amort except	455.42		455.42	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 329.88		2 329.88	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 329.88		2 329.88	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	195.24	263.00	67.76	25.76
69510000 IMPOTS/ PLACEMENTS	195.24	263.00	67.76	25.76

