



# COMPTES ANNUELS

---


ASLP CONSULT

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

## Bilan au 31/12/2016

18 SQUARE GABRIEL FAURE  
91160 LONGJUMEAU

SIRET : 79848862300017  
NAF : 6202A



## Sommaire

### PAGE DE GARDE

Sommaire	1
----------	---

### DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	2
Bilan Passif Détaillé	4
Compte de résultat Détaillé	6

## Détails de comptes

## Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	12 960.00	35 256.00	-22 296.00	-63.24
41100000 Clients	12 960.00	35 256.00	-22 296.00	-63.24
Autres	7 045.81	909.14	6 136.67	675.14
42100000 Personnel Rémunérations dues		426.64	-426.64	-100.00
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	6 698.00		6 698.00	-
44566000 T.V.A. s autre bien et service	347.81	482.50	-134.69	-27.95
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres	70 000.00	70 000.00		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
50800000 Autres valeurs mobilières	70 000.00	70 000.00		
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	53 395.63	65 839.82	-12 444.19	-18.90
51200000 Banques	53 395.63	65 839.82	-12 444.19	-18.90
<i>Charges constatées d'avance</i>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>143 401.44</b>	<b>172 004.96</b>	<b>(28 603.52)</b>	<b>(16.63)</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)</b>	<b>143 401.44</b>	<b>172 004.96</b>	<b>(28 603.52)</b>	<b>(16.63)</b>

## Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 500	500.00	500.00		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	500.00	500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves:</b>				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	88 290.19	13 377.29	74 912.90	560.01
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	88 290.19	13 377.29	74 912.90	560.01
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 578.43	74 912.90	(50 334.47)	(67.19)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>113 368.62</b>	<b>88 790.19</b>	<b>24 578.43</b>	<b>27.68</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL (I bis)</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	12 205.53	12 993.87	-788.34	-6.06
45500000 Associés Comptes courants	12 205.53	12 993.87	-788.34	-6.06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170.40	362.40	-192.00	-53.04
40100000 Fournisseurs	170.40	362.40	-192.00	-53.04
Dettes fiscales et sociales	17 656.89	19 158.50	-1 501.61	-7.84
42100000 Personnel Rémunérations dues	4 732.26		4 732.26	-
43100000 Sécurité sociale	4 158.33	982.08	3 176.25	323.42
43702000 Autres organismes sociaux	1 591.20		1 591.20	-
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 246.35	218.78	1 027.57	468.95
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices		9 811.00	-9 811.00	-100.00
44551000 T.V.A. à décaisser		2 256.00	-2 256.00	-100.00
44572000 T.V.A. collectée 20%	5 508.00	5 876.00	-368.00	-6.26
44860000 Charges à payer		14.64	-14.64	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
44862000 Taxe d'apprentissage	224.40		224.40	-
44863000 Formation continue	196.35		196.35	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		50 700.00	-50 700.00	-100.00
45700000 Associés Dividendes à payer		50 700.00	-50 700.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>30 032.82</b>	<b>83 214.77</b>	<b>(53 181.95)</b>	<b>(63.91)</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>143 401.44</b>	<b>172 004.96</b>	<b>(28 603.52)</b>	<b>(16.63)</b>

## Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96 887.50	127 920.00	-31 032.50	-24.26
70600000 Prestations de services	96 887.50	127 920.00	-31 032.50	-24.26
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>96 887.50</b>	<b>127 920.00</b>	<b>(31 032.50)</b>	<b>(24.26)</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges		2 153.18	-2 153.18	-100.00
79100000 Transf charges d'exploitation		2 153.18	-2 153.18	-100.00
Autres produits	7.86	0.55	7.31	700.00
75800000 Prodt divers gestion courante	7.86	0.55	7.31	700.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>96 895.36</b>	<b>130 073.73</b>	<b>(33 178.37)</b>	<b>(25.51)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	19 976.22	22 800.61	-2 824.39	-12.39
60610000 Fournitures non stockables-eau	547.98	470.42	77.56	16.60
60630000 Fournit entretien petit équipt	526.35		526.35	-
60640000 Fournitures administratives	49.99	56.58	-6.59	-12.28
61300000 Locations	6 480.00	6 480.00		
61500000 Entretien et réparations	180.00	124.41	55.59	45.16
61600000 Primes d'assurances	460.49	554.05	-93.56	-16.97
61610000 Multirisques	96.00	37.12	58.88	159.46
62260000 Honoraires	1 920.00	3 045.00	-1 125.00	-36.95
62261000 HONORAIRES JM		1 395.00	-1 395.00	-100.00
62270000 Frais d'actes et contentieux	29.65	46.73	-17.08	-36.17
62510000 Voyages et déplacements	6 264.56	7 343.92	-1 079.36	-14.69
62570000 Réceptions	2 335.73	2 209.71	126.02	5.70
62600000 Frais postaux et de télécomm.	423.00	448.88	-25.88	-5.79
62700000 Services bancaires et assimilé	662.47	588.79	73.68	12.39
Impôts, taxes et versements assimilés	1 024.15	305.64	718.51	234.64
63120000 Taxe d'apprentissage	224.40	14.64	209.76	+1 000.00
63330000 Format Professionnelle continu	189.75		189.75	-
63511000 Contribution eco territorial	610.00	291.00	319.00	109.62
Salaires et traitements	33 000.01	2 153.18	30 846.83	+1 000.00
64110000 Salaires, appointements	33 000.01		33 000.01	-
64140000 Indemnités et avantages divers		2 153.18	-2 153.18	-100.00
Charges sociales	13 974.01	2 927.40	11 046.61	377.42
64510000 Cotisations à l'URSSAF	9 896.70	642.74	9 253.96	+1 000.00
64520000 Cotisations aux mutuelles	1 591.20		1 591.20	-
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 479.51	1 679.12	800.39	47.71
64540000 Cotisations aux ASSEDIC		605.54	-605.54	-100.00
64580000 Cotisations autres organismes	6.60		6.60	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations				



COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5.54		5.54	-
65800000 Chge diverse gestion courante	5.54		5.54	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>67 979.93</b>	<b>28 186.83</b>	<b>39 793.10</b>	<b>141.18</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>28 915.43</b>	<b>101 886.90</b>	<b>(72 971.47)</b>	<b>(71.62)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>28 915.43</b>	<b>101 886.90</b>	<b>(72 971.47)</b>	<b>(71.62)</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	4 337.00	26 974.00	-22 637.00	-83.92
69500000 Impôts sur les bénéfices	4 337.00	26 974.00	-22 637.00	-83.92
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>96 895.36</b>	<b>130 073.73</b>	<b>(33 178.37)</b>	<b>(25.51)</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>72 316.93</b>	<b>55 160.83</b>	<b>17 156.10</b>	<b>31.10</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b>	<b>24 578.43</b>	<b>74 912.90</b>	<b>(50 334.47)</b>	<b>(67.19)</b>