

UPSADI

157 RUE DU FAUBOURG ST ANTOINE

75011 PARIS

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	19 200	14 431	4 769	11 169	6 400	57.30
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	19 200	14 431	4 769	11 169	6 400	57.30
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
<b>Créances (3)</b>							
Clients et comptes rattachés	980		980	100	880	880.00	
Autres créances				8 125	8 125	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	41 038		41 038	20 287	20 750	102.28	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>	42 018		42 018	28 512	13 505	47.37
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	61 218	14 431	46 787	39 681	7 105	17.91

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	16 514	10 805	27 319	252.84
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	17 894	27 319	9 426	34.50	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	34 408	16 514	17 894	108.35	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 052	15 158	17 894	118.04	
Dettes fiscales et sociales	48 143	41 037	7 105	17.31	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	81 195	56 196	24 999	44.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		46 787	39 681	7 105	17.91

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

81 195

56 196

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	176 381		176 381	156 960	19 421	12.37
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	176 381		176 381	156 960	19 421	12.37
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				639	639	100.00
Autres produits				0	0	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			176 381	157 599	18 782	11.92
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			82 903	62 088	20 814	33.52
Impôts, taxes et versements assimilés				4 859	4 859	100.00
Salaires et traitements			74 398	85 800	11 402	13.29
Charges sociales			30 110	35 489	5 378	15.16
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 400	6 400		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			193 812	184 918	8 894	4.81
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			17 431	27 319	9 888	36.19
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	17 431	27 319	9 888	36.19
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	463		463	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	463		463	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	463		463	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	176 381	157 599	18 782	11.92
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	194 275	184 918	9 356	5.06
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	17 894	27 319	9 426	34.50

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 769.00	11 169.00	6 400.00	57.30
20800000 CONCEPTION SITE INTERNET	19 200.00	19 200.00		
28080000 AMORT. CONCEPT. SITE INTERNET	14 431.00	8 031.00	6 400.00	79.69
<b>Total II</b>	4 769.00	11 169.00	6 400.00	57.30
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	980.00	100.00	880.00	880.00
41100000 CLIENTS	980.00	100.00	880.00	880.00
AUTRES CREANCES		8 125.00	8 125.00	100.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		8 125.00	8 125.00	100.00
DISPONIBILITES	41 037.80	20 287.42	20 750.38	102.28
51200000 BANQUE	41 037.80	20 287.42	20 750.38	102.28
<b>Total III</b>	42 017.80	28 512.42	13 505.38	47.37
<b>TOTAL GENERAL</b>	46 786.80	39 681.42	7 105.38	17.91

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	<b>31/12/2016 12</b>	<b>31/12/2015 12</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	16 514.40	10 804.76	27 319.16	252.84
11000000 REPORT A NOUVEAU	16 514.40	10 804.76	27 319.16	252.84
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 893.52	27 319.16	9 425.64	34.50
<b>Total I</b>	<b>34 407.92</b>	<b>16 514.40</b>	<b>17 893.52</b>	<b>108.35</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	33 052.08	15 158.40	17 893.68	118.04
40100000 FOURNISSEURS	33 052.08	15 158.40	17 893.68	118.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48 142.64	41 037.42	7 105.22	17.31
42100000 SALAIRES	1 286.44	5 210.04	3 923.60	75.31
42150000 NOTES DE FRAIS BLANCHOU JL	470.91	453.37	17.54	3.87
42151000 NOTES DE FRAIS DAOULAS D.	2 058.11	3 083.43	1 025.32	33.25
43800000 ORGANISMES SOCIAUX CAP	44 327.18	32 290.58	12 036.60	37.28
<b>Total IV</b>	<b>81 194.72</b>	<b>56 195.82</b>	<b>24 998.90</b>	<b>44.49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46 786.80</b>	<b>39 681.42</b>	<b>7 105.38</b>	<b>17.91</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	176 381.00	156 960.00	19 421.00	12.37
70600000 COTISATIONS	176 381.00	156 960.00	19 421.00	12.37
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	176 381.00	156 960.00	19 421.00	12.37
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		638.94	638.94	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		638.94	638.94	100.00
AUTRES PRODUITS		0.36	0.36	100.00
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE		0.36	0.36	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	176 381.00	157 599.30	18 781.70	11.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	82 902.62	62 088.32	20 814.30	33.52
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	924.23	922.16	2.07	0.22
61540000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 628.80	4 165.00	536.20	12.87
61850000 CONGRES	30 933.65	4 910.00	26 023.65	530.01
62260000 HONORAIRES	22 855.93	17 669.40	5 186.53	29.35
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 320.00	11 400.00	7 080.00	62.11
62340000 CADEAUX		180.00	180.00	100.00
62380000 DONS	3 000.00		3 000.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	15 178.96	20 496.57	5 317.61	25.94
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 720.83	1 879.45	158.62	8.44
62700000 FRAIS BANCAIRES	340.22	465.74	125.52	26.95
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 858.68	4 858.68	100.00
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		4 858.68	4 858.68	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74 397.89	85 800.00	11 402.11	13.29
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	74 397.89	85 800.00	11 402.11	13.29
CHARGES SOCIALES	30 110.43	35 488.82	5 378.39	15.16
64510000 URSSAF	21 639.51	25 547.23	3 907.72	15.30
64530000 COTISATIONS RETRAITE	8 470.92	9 941.59	1 470.67	14.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 400.00	6 400.00		
68100000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	6 400.00	6 400.00		
AUTRES CHARGES	1.08		1.08	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	1.08		1.08	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	193 812.02	184 918.46	8 893.56	4.81
<b>Résultat d'exploitation</b>	17 431.02	27 319.16	9 888.14	36.19
<b>Résultat courant avant impôts</b>	17 431.02	27 319.16	9 888.14	36.19
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	462.50		462.50	
67120000 PENALITES AMENDES	462.50		462.50	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	462.50		462.50	
<b>Résultat exceptionnel</b>	462.50		462.50	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
<b>Total des produits</b>	176 381.00	157 599.30	18 781.70	11.92
<b>Total des charges</b>	194 274.52	184 918.46	9 356.06	5.06
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	17 893.52	27 319.16	9 425.64	34.50