



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01753

Numéro SIREN : 453 064 503

Nom ou dénomination : LUMICOM

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/032093

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/032093**
n°de gestion : **2004B01753**
n°SIREN : **453 064 503 RCS Lyon**

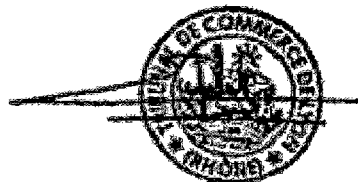
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 22/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

LUMICOM - Société par actions simplifiée
70 rue Alexandre Dumas 69120 Vaulx-en-velin -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4908772

Bilan Actif

LUMICOM

32033

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	24 901	706	24 196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	24 901	706	24 196	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 275 040		2 275 040	2 275 040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :	2 275 040		2 275 040	2 275 040
ACTIF IMMOBILISÉ	2 299 941	706	2 299 236	2 275 040

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	94 248		94 248	28 800
Autres créances	98 517		98 517	121 410
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	192 765		192 765	150 210
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266		266	26 814
Charges constatées d'avance	7 442		7 442	3 642
TOTAL disponibilités et divers :	7 708		7 708	30 456
ACTIF CIRCULANT	200 473		200 473	180 666

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 500 414	706	2 499 709	2 455 706
----------------------	------------------	------------	------------------	------------------

Bilan Passif

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	313 000	313 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	134 400	134 400
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	38 000	38 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	794 689	727 823
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 581	66 866
TOTAL situation nette :	1 319 671	1 280 090
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 319 671	1 280 090

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96 270	4 554
Emprunts et dettes financières divers	924 187	1 036 034
TOTAL dettes financières :	1 020 457	1 040 587
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 147	19 817
Dettes fiscales et sociales	121 507	113 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 926	1 939
TOTAL dettes diverses :	159 580	135 029
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	1 180 038	1 175 616

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	2 499 709	2 455 706
----------------------	------------------	------------------

Compte de Resultat (Première Partie)

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	456 540		456 540	438 000
Chiffres d'affaires nets	456 540		456 540	438 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 612	5 844
Autres produits			59	(12)
PRODUITS D'EXPLOITATION			463 211	443 832
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			20 046	37 982
TOTAL charges externes :			20 046	37 982
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			18 230	9 155
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			294 871	251 991
Charges sociales			145 417	120 539
TOTAL charges de personnel :			440 288	372 530
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			706	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			706	
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			20	(17)
CHARGES D'EXPLOITATION			479 290	419 649
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(16 080)	24 183

Compte de Résultat (Seconde Partie)

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(16 080)	24 183
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	49 964	49 964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		1
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	49 964	49 965
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	28	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	28	
RÉSULTAT FINANCIER	49 935	49 965
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	33 855	74 148
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	(5 726)	7 282
TOTAL DES PRODUITS	513 174	493 797
TOTAL DES CHARGES	473 593	426 931
BÉNÉFICE OU PERTE	39 581	66 866

LUMICOM

70 rue Alexandre DUMAS

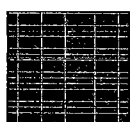
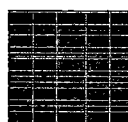
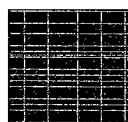
69120 VAULX EN VELIN

04.72.13.33.30

*Pour Copie
" certifiée conforme "*

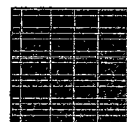
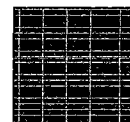
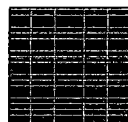
G. PEILLON

Peillon



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



VIENS

70 rue Alexandre DUMAS

69120 VAULX EN VELIN

Téléphone : 0472133336



Bilan Actif

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concession, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriel			
Autres immobilisations corporelles	24 196		
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	24 196		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 275 040	2 275 040	2 270 140
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	2 275 040	2 275 040	2 270 140
ACTIF IMMOBILISÉ	2 299 236	2 275 040	2 270 140

STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnement			
Stocks d'en-cours de production de biens			
Stocks d'en-cours production de services			
Stocks produits intermédiaires et finis			
Stocks de marchandises			
TOTAL stocks et en-cours :			
CRÉANCES			
Avances, acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	94 248	28 800	
Autres créances	98 517	121 410	153 998
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	192 765	150 210	153 998
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	266	26 814	2 255
Charges constatées d'avance	7 442	3 642	4 003
TOTAL disponibilités et divers :	7 708	30 456	6 258
ACTIF CIRCULANT	200 473	180 666	160 256

Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			

TOTAL GÉNÉRAL	2 499 709	2 455 706	2 430 396
----------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	313 000	313 000	380 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	134 400	134 400	134 400
Écarts de réévaluation			
Réserve légale	38 000	38 000	38 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	794 689	727 823	756 284
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	39 581	66 866	114 544
TOTAL situation nette :	1 319 671	1 280 090	1 423 228
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES	1 319 671	1 280 090	1 423 228

Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			

Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			

DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96 270	4 554	174 604
Emprunts et dettes financières divers	924 187	1 036 034	705 707
TOTAL dettes financières :	1 020 457	1 040 587	880 311
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COM. EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 147	19 817	11 266
Dettes fiscales et sociales	121 507	113 273	115 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 926	1 939	588
TOTAL dettes diverses :	159 580	135 029	126 856
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
DETTES	1 180 038	1 175 616	1 007 168

Écarts de conversion passif			
-----------------------------	--	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	2 499 709	2 455 706	2 430 396
----------------------	------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat Comparatif

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	456 540	438 000	18 540
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	456 540	438 000	18 540
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	6 612	5 844	768
Autres produits	59	(12)	71
PRODUITS D'EXPLOITATION	463 211	443 832	19 379
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	20 046	37 982	(17 935)
Impôts, taxes et versements assimilés	18 230	9 155	9 075
Salaires, traitements et charges sociales	440 288	372 530	67 758
Dotations pour dépréciation	706		706
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	20	(17)	37
CHARGES D'EXPLOITATION	479 290	419 649	59 641
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(16 080)	24 183	(40 263)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	49 964	49 964	
Autres intérêts et produits assimilés		1	(1)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	49 964	49 965	(1)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	28		28
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	28		28
RÉSULTAT FINANCIERS	49 935	49 965	(30)
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(5 726)	7 282	(13 007)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	39 581	66 866	(27 285)

Soldes Intermédiaires de Gestion

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	456 540	100	438 000	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	456 540	100	438 000	100
CHIFFRE D'AFFAIRES	456 540	100	438 000	100
- Consommation en provenance des tiers	20 046	4,39	37 982	8,67
VALEUR AJOUTÉE	436 494	95,61	400 018	91,33
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	18 230 440 288	3,99 96,44	9 155 372 530	2,09 85,05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(22 025)	-4,82	18 334	4,19
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	6 612 59 706 20	1,45 0,01 0,15 0	5 844 (12) (17)	1,33 -0 -0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(16 080)	-3,52	24 183	5,52
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	49 964 28	10,94 0,01	49 965	11,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	33 855	7,42	74 148	16,93
- Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	(5 726)	-1,25	7 282	1,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	39 581	8,67	66 866	15,27
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Immobilisations

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			24 901
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :			24 901
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 275 040		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	2 275 040		
TOTAL GÉNÉRAL	2 275 040		24 901

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			24 901	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			24 901	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 275 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL Immobilisations financières :			2 275 040	
TOTAL GÉNÉRAL			2 299 941	

Amortissements

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		706		706
		706		706

TOTAL GÉNÉRAL		706		706
----------------------	--	------------	--	------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	94 248	94 248	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	93	93	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 575	2 575	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	95 848	95 848	
TOTAL de l'actif circulant :	192 765	192 765	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 442	7 442	

TOTAL GÉNÉRAL	200 207	200 207	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	96 270		96 270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 147	23 147		
Personnel et comptes rattachés	36 090	36 090		
Sécurité sociale et autres organismes	64 562	64 562		
Impôts sur les bénéfices	1 769	1 769		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 538	12 538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 547	6 547		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	924 187	924 187		
Autres dettes	14 926	14 926		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 180 038	1 083 767	96 270	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Produits à Recevoir

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	36 648 1 069
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	37 717

Charges à Payer

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 270
Dettes fiscales et sociales	42 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	724
Autres dettes	14 926
TOTAL	64 467

Charges et Produits Constatés d'Avance

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	7 442	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	7 442	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 18/05/17
Tenue de compte EUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

LUMICOM

Société par actions simplifiée au capital de 313 000 euros

Siège social : 70 rue Alexandre DUMAS

69120 VAULX-EN-VELIN

453 064 503 RCS LYON

--- oOo ---

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale approuvant la proposition du Président décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 39.581 euros, ainsi calculé :

•	Report à nouveau	+	0 €
•	Bénéfice net comptable	+	39 581 €

Total		+	39 581 €

Intégralement au compte « *autres réserves* ».

Conformément aux dispositions légales (article 243 bis du code général des impôts), étant précisé que les actions émises par la Société sont toutes de même catégorie, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, ainsi que les montants de ces revenus éligibles à l'abattement de 40% ou non ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	Dont éligibles à l'abattement de 40%	Dont non éligibles à l'abattement de 40%
2015	NEANT		
2014	NEANT		
2013	NEANT		

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie
"Certifié conforme"
G. PEILLON 

GP

LUMICOM

Société par actions simplifiée au capital de 313 000 €

Siège social : 70, rue Alexandre Dumas 69 120 Vaulx en Velin

RCS : LYON 453 064 503

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société LUMICOM, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

LUMICOM

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2016

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'essentiel de l'actif immobilisé de votre société étant constitué de titres de participation, nous nous sommes assurés que la valeur d'inventaire de ces titres était établie en conformité avec les principes décrits dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels et avons vérifié le caractère raisonnable de l'évaluation retenue.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

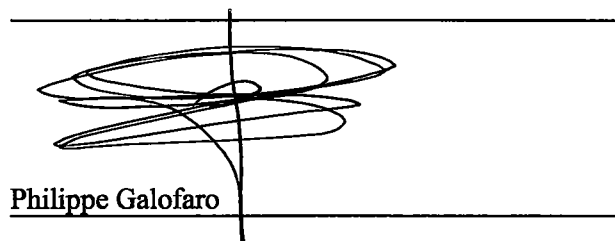
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Villeurbanne, le 22 juin 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS



Philippe Galofaro

Bilan Actif

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	24 901	706	24 196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	24 901	706	24 196	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 275 040		2 275 040	2 275 040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	2 275 040		2 275 040	2 275 040
ACTIF IMMOBILISÉ	2 299 941	706	2 299 236	2 275 040

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	94 248		94 248	28 800
Autres créances	98 517		98 517	121 410
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	192 765		192 765	150 210
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266		266	26 814
Charges constatées d'avance	7 442		7 442	3 642
TOTAL disponibilités et divers :	7 708		7 708	30 456
ACTIF CIRCULANT	200 473		200 473	180 666

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 500 414	706	2 499 709	2 455 706
----------------------	------------------	------------	------------------	------------------

Bilan Passif

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	313 000	313 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	134 400	134 400
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	38 000	38 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	794 689	727 823
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 581	66 866
TOTAL situation nette :	1 319 671	1 280 090
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 319 671	1 280 090

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96 270	4 554
Emprunts et dettes financières divers	924 187	1 036 034
TOTAL dettes financières :	1 020 457	1 040 587
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 147	19 817
Dettes fiscales et sociales	121 507	113 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 926	1 939
TOTAL dettes diverses :	159 580	135 029
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 180 038	1 175 616

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	2 499 709	2 455 706
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	456 540		456 540	438 000
Chiffres d'affaires nets	456 540		456 540	438 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 612	5 844
Autres produits			59	(12)
PRODUITS D'EXPLOITATION			463 211	443 832
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			20 046	37 982
TOTAL charges externes :			20 046	37 982
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			18 230	9 155
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			294 871	251 991
Charges sociales			145 417	120 539
TOTAL charges de personnel :			440 288	372 530
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			706	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			706	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			20	(17)
CHARGES D'EXPLOITATION			479 290	419 649
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(16 080)	24 183

Compte de Résultat (Seconde Partie)

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(16 080)	24 183
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	49 964	49 964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	49 964	49 965
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	28	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	28	
RÉSULTAT FINANCIER	49 935	49 965
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 855	74 148
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(5 726)	7 282
TOTAL DES PRODUITS	513 174	493 797
TOTAL DES CHARGES	473 593	426 931
BÉNÉFICE OU PERTE	39 581	66 866

LUMICOM

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 Juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Ces comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément au Plan Comptable Général, dans le respect des principes comptables de prudence, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les durées d'amortissements pratiquées sont les suivantes :

- Matériel de transport 5 ans

b) Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constatée si la valeur d'usage devient inférieure à ce coût d'acquisition. Cette valeur d'usage est déterminée sur la base des capitaux propres et de la capacité bénéficiaire de filiales.

c) Les Créances

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

d) CICE

Le crédit d'impôt compétitivité et emploi de l'exercice s'élève à 1069 € et a été comptabilisé en diminution des charges de personnel. Aucun préfinancement n'a été demandé par la société.

FAITS CARACTERISTIQUES

Néant.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Caution donnée par Lumicom à Devign auprès du Crédit Coopératif à hauteur de 73 K€. (Echéance au 15/07/2020).

COMPOSITION DU CAPITAL

Capital de 15 200 actions d'un montant de 25 €.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les rémunérations allouées aux organes de direction de la société ne sont pas mentionnées car cela reviendrait à donner une information individuelle d'un membre déterminé des organes de direction.

Effectif

L'effectif de la Société au 31 décembre 2016 est de 6 personnes.

Immobilisations

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			24 901
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			24 901
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 275 040		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	2 275 040		
TOTAL GÉNÉRAL	2 275 040		24 901

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			24 901	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			24 901	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 275 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL Immobilisations financières :			2 275 040	
TOTAL GÉNÉRAL			2 299 941	

Amortissements

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :		706		706
		706		706
TOTAL GÉNÉRAL		706		706

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	94 248	94 248	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	93	93	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 575	2 575	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	95 848	95 848	
TOTAL de l'actif circulant :	192 765	192 765	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 442	7 442	

TOTAL GÉNÉRAL	200 207	200 207	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	96 270	76 964	19 306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 147	23 147		
Personnel et comptes rattachés	36 090	36 090		
Sécurité sociale et autres organismes	64 562	64 562		
Impôts sur les bénéfices	1 769	1 769		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 538	12 538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 547	6 547		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	924 187	924 187		
Autres dettes	14 926	14 926		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 180 038	1 160 731	19 306	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Produits à Recevoir

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	36 648 1 069
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	37 717

Charges à Payer

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 270
Dettes fiscales et sociales	42 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	724
Autres dettes	14 926
TOTAL	64 467

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

LUMICOM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	7 442	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	7 442	

INTEGRATION FISCALE

La société LUMICOM, SAS au capital de 313 000 € dont le siège social est situé au :

70, rue Alexandre Dumas
69120 VAULX EN VELIN

S'est constitué seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même et ses filiales en application de l'article 223A du code général des impôts.

Soit un montant de : (88 947 €).

- - 5 724 € pour la société LUMICOM,
- 94 673 € pour la société SOVILEC.

Cette intégration fiscale s'est reconduite tacitement à compter du 1^{er} janvier 2014.

La commune intention des parties est la suivante :

- Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale.
- Les éventuelles économies d'impôts réalisées sont constatées au niveau de la société LUMICOM SAS.

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

SOVILEC :

Clients : Néant

Fournisseurs : Néant

Intégration Fiscale : -12 352.71 €

Compte Courant : -467 631.27 €

Dividendes perçus : 49 963.64 €

DEVIGN :

Créances : 89 961.45 €

LUMICOM**FILIALES ET PARTICIPATIONS au 31 décembre 2016.****(en milliers d'euros).**

	SOVILEC SAS 70 rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN 12 mois	DEVIGN SAS 70, rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN 21 mois
Capital	550 K€	10 K€
Réserves et report à nouveau	1062 K€	0 K€
Quote part du capital détenue (en %)	99.92%	49%
Valeur comptable brute des titres détenus	2 263 K€	5 K€
Valeur comptable nette des titres détenus	2 263 K€	5 K€
Prêts et avances consentis par la société non remboursés	468 K€	90 K€
Montant cautions et avals donnés par la société	Néant	73 K€
Chiffre d'affaires du dernier exercice HT	10 160 K€	336 K€
Bénéfice ou perte du dernier exercice HT	225 K€	-69 K€
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	50 K€	Néant