

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1962 B 00009 Numéro SIREN : 676 280 092 Nom ou dénomination : FISCHER TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2017 sous le numéro de dépôt 1714

625 B 9

04 JUL. 2017

3-1714

FISCHER TELECOM

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros

Siège social : 125 rue du Général Goureau, 67340 INGWILLER

676280092 RCS SAVERNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2017

PALAIS DE JUSTICE

27 JUIN 2017

SAUJ SAVERNE

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 849 916,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	849 916,66 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	5 357 716,96 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	6 207 633,62 euros
A titre de dividendes	255 000,00 euros
Soit 510,00 euros par action	
Le solde en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	5 952 633,62 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 41 310,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 213 690,00 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

- 185 000 euros, soit 370,00 euros par titre
- dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 29 970,00 euros
- dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 155 030,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

- 295 000,00 euros, soit 590,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 47 790,00 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 247 210,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015:

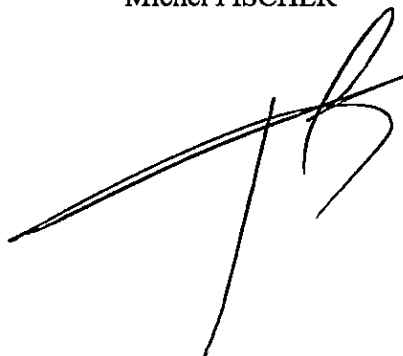
- 690 000,00 euros, soit 1 380,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 111 780,00 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 578 220,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Michel FISCHER

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Michel FISCHER, is written over the printed name.

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

**Etabli par la société COGEST AUDIT SARL
A l'assemblée Générale Ordinaire Annuelle délibérant sur les résultats
De l'exercice clos le 31 décembre 2016**

De la société

FISCHER TELECOM SAS

**Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 125 Rue du Général Goureau
67340 INGWILLER**

**RC SAVERNE B 676 280 092
SIRET N° 676 280 092 00021
CODE APE : 6190Z**

47
SAS FISCHER TELECOM
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 125 rue du Général Goureau
67340 INGWILLER

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société **SAS FISCHER TELECOM** tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Le total du bilan s'élève à 14.204.788 euros.

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.



II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de la sécurité financière du 1er août 2003, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

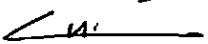
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Schiltigheim, le 6 juin 2017

Commissaire aux Comptes

COGEST AUDIT SARL

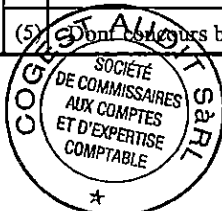

Charles-René TANDE



Désignation de l'entreprise : SAS FISCHER TELECOM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 125 Rue du Général Gourau		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 6 7 6 2 8 0 0 9 2 0 0 0 2 1		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31/12/2016	
		N-1 31/12/2015	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
	Frais d'établissement *	CX	CO
	Frais de développement *	AF	AO
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI
	Fonds commercial (1)	AJ	AK
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO
	Terrains	AP	AO
	Constructions	AR	AS
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU
	Autres immobilisations corporelles	AV	AW
	Immobilisations en cours	AX	AY
	Avances et acomptes	CS	CT
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV
	Autres participations	BB	BC
Créances rattachées à des participations	BD	BE	
Autres titres immobilisés	BF	BG	
Prêts	BH	BI	
Autres immobilisations financières *	BJ	BK	
TOTAL (II)			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO
	En cours de production de biens	BP	BQ
	En cours de production de services	BR	BS
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU
	Marchandises	BV	BW
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY
	Clients et comptes rattachés (3) *	BZ	CA
	Autres créances (3)	CB	CC
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG
	Disponibilités	CH	CI
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	CK
	TOTAL (III)		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif *		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS FISCHER TELECOM		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 357 717	5 356 017
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	849 917	691 700
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	6 317 634
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	165 000	190 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	165 000	190 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	514 260	601 682
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	334 900	100 300
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 747 839	5 000 620
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 188 842	1 293 367
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	97 435	84 265
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	838 878	255 516
	TO TAL (IV)	EC	7 722 154	7 335 750
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	14 204 788	13 683 467
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 416 290	7 115 759
(5) Dont dettes bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		338	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SAS FISCHER TELECOM										Néant ☐	
				Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	19 023 616	FB		FC	19 023 616		19 405 413		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF					
		FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	19 023 616	FK		FL	19 023 616		19 405 413		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	19 980		9 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	228 382		156 344		
	Autres produits (I) (11)					FQ	887		2 445		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	19 272 864		19 573 202	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 034 609		12 617 449		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(479 430)		(102 444)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 192 792		1 218 176		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	207 131		194 873		
	Salaires et traitements *					FY	2 749 348		2 593 473		
	Charges sociales (10)					FZ	1 031 915		962 593		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	547 936		519 252	
							GB	540 000		330 000	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	92 828		42 067	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		160 000		
	Autres charges (12)					GE	39 965		650		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	17 957 093		18 536 090	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 315 771		1 037 112	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	27 304		27 323		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 018		449		
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	28 322		27 772		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 763		5 935		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	5 763		5 935		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	22 559		21 837		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 338 330		1 058 950		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

★

Désignation de l'entreprise SAS FISCHER TELECOM				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 500	417
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		194
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 500	611
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		152
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		152
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 500	459	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	105 141	69 532	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	385 772	298 176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	19 303 685	19 601 585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	18 453 769	18 909 885	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	849 917	691 700	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	157 764
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PROD.CESSIONS ELEM.ACTIFS				2 500	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	



ANNEXE COMPTABLE



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 204 788 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **19 303 685 euros** et un total charges de **18 453 769 euros**, dégageant ainsi un résultat de **849 917 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage fiscales.

Installations techniques	4 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	4 à 10 ans
Installations générales	4 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans



Règles et Méthodes Comptables

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées au prix d'achat moyen pondéré.

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) :

L'entreprise a comptabilisé dans ses comptes au 31 décembre 2016, en réduction de ses charges sociales, le CICE d'un montant de 115 525 € correspondant à 6% des salaires éligibles pour l'année 2016. S'agissant d'une composante du résultat de l'exercice, ce crédit d'impôt sera affecté à l'amélioration du fond de roulement et des capitaux de l'entreprise.



ANNEXE- Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 100 581				16 672	2 083 909
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 100 581				16 672	2 083 909
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	382 105					382 105
	Instal., agencement, aménagement divers	1 643 514		8 762		686	1 651 591
	Matériel de transport	56 620		13 478			70 099
	Matériel de bureau, mobilier	676 671		27 870		37 590	666 951
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 758 911		50 110		38 276	2 770 745
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 202		20			1 221
	Prêts et autres immobilisations financières	123 538					123 538
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	124 740		20			124 759
TOTAL		4 984 231		50 130		54 948	4 979 413



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	63 081		16 672	46 409
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 081		16 672	46 409
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	250 330	111 335		361 665
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	996 148	354 678	686	1 350 140
	Matériel de transport	23 240	10 163		33 403
	Matériel de bureau, mobilier	587 829	71 760	37 590	621 998
	Emballages récupérables et divers				
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 857 546	547 936	38 276	2 367 206
TO TAL		1 920 627	547 936	54 948	2 413 615

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TO TAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TO TAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	123 538		123 538
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	42 618	42 618	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 929	27 929	
	Taxes sur la valeur ajoutée	185 208	185 208	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 402 188	4 402 188	
	Charges constatées d'avances	73 332	73 332	
	TOTAL DES CREANCES	4 854 813	4 731 275	123 538
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	514 260	208 396	305 864	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 747 839	4 747 839		
	Personnel et comptes rattachés	438 052	438 052		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386 840	386 840		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	353 437	353 437		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 513	10 513		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	334 900	334 900		
	Autres dettes	97 435	97 435		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	838 878	838 878		
	TOTAL DES DETTES	7 722 154	7 416 290	305 864	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		78 362			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		165 486			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE- Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	190 000		25 000	165 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	190 000		25 000	165 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	697 500	540 000		1 237 500
	Sur stocks et en-cours	40 618	91 717	40 618	91 718
	Sur comptes clients	4 999	1 111	4 999	1 111
	Autres	7 515		1 018	6 497
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	750 633	632 828	46 636	1 336 825
TOTAL GENERAL		940 633	632 828	71 636	1 501 825

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

632 828

70 618
1 018

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	200,0000	100 000,00



Ventilation du Chiffre d'Affaires

	France	Exportations	Total
Ventes de marchandises	19 023 616		19 023 616
Production de Biens			
Production de Services			
Chiffres d'affaires nets	19 023 616		19 023 616



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 338 330	408 116	930 214
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(102 641)	(22 344)	(80 297)
RESULTAT COMPTABLE		1 235 689	385 772	849 917

(1) après retraitements fiscaux.



ANNEXE- Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/12/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	CONSTRUCTION	12 472
	PARTICIPATION	105 141
	FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	21 028
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		138 641



ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2016

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.



ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		80	
	Ouvriers			
	TOTAL		85	



ANNEXE - Elément 6.10

PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		3 587 873
Autres créances		3 587 873
FOURNIS.RRR A OBTENIR	1 012	
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	3 579 190	
BANQUES PROD. A RECEVOIR	7 672	



ANNEXE- Elément 6.11

CHARGES A PAYER

		31/12/2016
Total des Charges à payer		767 403
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		206
INT.COURS/EMPRUNT ETAB.C	206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 254
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	18 254	
Dettes fiscales et sociales		651 508
CONGES A PAYER	182 962	
PROV.PARTICIPAT.SALARIES	105 141	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	139 990	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	212 903	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	10 513	
Autres dettes		97 435
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	97 435	



ANNEXE- Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		73 332	73 332
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			73 332



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		838 878	838 878
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			838 878



ANNEXE- Élément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
EMPRUNT	NANTISSEMENT COMPTE DAT 50%	CREDIT AGRICOLE	437 000	219 991
EMPRUNT	NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE	CAISSE D EPARGNE	314 549	294 064
		TOTAL	751 549	514 055



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés DETTE ACTUARIELLE DES INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE		67 957	
		67 957	
Autres engagements INTERETS NON COURUS PRET CREDIT AGRICOLE INTERETS NON COURUS PRET CAISSE EPARGNE		1 588 6 832	
		8 420	
Total des engagements financiers (1)		76 377	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITES

Hypothèses retenues : * augmentation annuelle des salaires 1.5 %

* départ volontaire à 62 ans

* taux de rotation moyen du personnel : 10% de 16 à 50 ans
2% au-delà

BILAN ACTIF

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial	2 037 500	237 500	800 000	1 340 000
	Autres immobilisations incorporelles	46 409	46 409		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	382 105	361 665	20 441	131 776
	Autres immobilisations corporelles	2 388 640	2 005 541	383 099	769 589
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 221		1 221	1 202
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	123 538		123 538	123 538
TOTAL		4 979 413	3 651 115	1 328 298	2 366 104
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 634 390	91 718	2 542 672	2 114 341
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	42 618	1 111	41 507	132 134
	Autres créances	4 615 325		4 615 325	3 740 892
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	219 820	6 497	213 323	112 305
	Disponibilités	5 390 330		5 390 330	5 186 565
	Charges constatées d'avance	73 332		73 332	31 125
	TOTAL	12 975 815	99 325	12 876 489	11 317 363
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				
	Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF		17 955 228	3 750 440	14 204 788	13 683 467

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 357 717	5 356 017
	Résultat de l'exercice	849 917	691 700
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		6 317 634	6 157 717
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	165 000	190 000
	Provisions pour charges		
Total des provisions		165 000	190 000
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	514 260	601 682
	Emprunts et dettes financières divers	334 900	100 300
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 747 839	5 000 620
	Dettes fiscales et sociales	1 188 842	1 293 367
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	97 435	84 265
Produits constatés d'avance		838 878	255 516
Total des dettes		7 722 154	7 335 750
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		14 204 788	13 683 467

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	19 023 616	100,00	19 405 413	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	19 023 616	100,00	19 405 413	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	19 980	0,11	9 000	0,05
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	228 382	1,20	156 344	0,81
	Autres produits	887		2 445	0,01
Total des produits d'exploitation		19 272 864	101,31	19 573 202	100,86
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	12 034 609	63,26	12 617 449	65,02
	Variation de stock	(479 430)	-2,52	(102 444)	-0,53
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	1 192 792	6,27	1 218 176	6,28
	Impôts, taxes et versements assimilés	207 131	1,09	194 873	1,00
	Salaires et traitements	2 749 348	14,45	2 593 473	13,36
	Charges sociales du personnel	1 031 915	5,42	962 593	4,96
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 180 764	6,21	1 051 318	5,42
	Autres charges	39 965	0,21	650	
	Total des charges d'exploitation	17 957 093	94,39	18 536 090	95,52
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 315 771	6,92	1 037 112	5,34
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	27 304	0,14	27 323	0,14
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	1 018	0,01	449	
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		28 322	0,15	27 772	0,14
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées	5 763	0,03	5 935	0,03
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		5 763	0,03	5 935	0,03
RESULTAT FINANCIER		22 559	0,12	21 837	0,11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 338 330	7,04	1 058 950	5,46
Total des produits exceptionnels		2 500	0,01	611	
Total des charges exceptionnelles				152	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 500	0,01	459	
PARTICIPATION DES SALAIRES		105 141	0,55	69 532	0,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		385 772	2,03	298 176	1,54
TOTAL DES PRODUITS		19 303 685	101,47	19 601 585	101,01
TOTAL DES CHARGES		18 453 769	97,00	18 909 885	97,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		849 917	4,47	691 700	3,56

**ANNEXE
COMPTABLE**

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 204 788 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **19 303 685 euros** et un total **charges** de **18 453 769 euros**, dégagant ainsi un **résultat** de **849 917 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage fiscales.

Installations techniques	4 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	4 à 10 ans
Installations générales	4 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées au prix d'achat moyen pondéré.

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) :

L'entreprise a comptabilisé dans ses comptes au 31 décembre 2016, en réduction de ses charges sociales, le CICE d'un montant de 115 525 € correspondant à 6% des salaires éligibles pour l'année 2016. S'agissant d'une composante du résultat de l'exercice, ce crédit d'impôt sera affecté à l'amélioration du fond de roulement et des capitaux de l'entreprise.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 100 581				16 672	2 083 909
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 100 581				16 672	2 083 909
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	382 105					382 105
	Instal., agencement, aménagement divers	1 643 514		8 762		686	1 651 591
	Matériel de transport	56 620		13 478			70 099
	Matériel de bureau, mobilier	676 671		27 870		37 590	666 951
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 758 911		50 110		38 276	2 770 745
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 202		20			1 221
	Prêts et autres immobilisations financières	123 538					123 538
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	124 740		20			124 759
TOTAL		4 984 231		50 130		54 948	4 979 413

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	63 081		16 672	46 409
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 081		16 672	46 409
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	250 330	111 335		361 665
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	996 148	354 678	686	1 350 140
	Matériel de transport	23 240	10 163		33 403
	Matériel de bureau, mobilier	587 829	71 760	37 590	621 998
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 857 546	547 936	38 276	2 367 206
TOTAL		1 920 627	547 936	54 948	2 413 615

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	123 538		123 538
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	42 618	42 618	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 929	27 929	
	Taxes sur la valeur ajoutée	185 208	185 208	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 402 188	4 402 188	
	Charges constatées d'avances	73 332	73 332	
TOTAL DES CREANCES		4 854 813	4 731 275	123 538
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	514 260	208 396	305 864	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 747 839	4 747 839		
	Personnel et comptes rattachés	438 052	438 052		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386 840	386 840		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	353 437	353 437		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 513	10 513		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	334 900	334 900		
	Autres dettes	97 435	97 435		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	838 878	838 878		
TOTAL DES DETTES		7 722 154	7 416 290	305 864	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		78 362			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		165 486			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	190 000		25 000	165 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	190 000		25 000	165 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	697 500	540 000		1 237 500
	Sur stocks et en-cours	40 618	91 717	40 618	91 718
	Sur comptes clients	4 999	1 111	4 999	1 111
	Autres	7 515		1 018	6 497
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	750 633	632 828	46 636	1 336 825
	TOTAL GENERAL	940 633	632 828	71 636	1 501 825

Dont dotations
et reprises

{ - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

632 828

70 618

1 018

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	200,0000	100 000,00

Ventilation du Chiffre d'Affaires

	France	Exportations	Total
Ventes de marchandises	19 023 616		19 023 616
Production de Biens			
Production de Services			
Chiffres d'affaires nets	19 023 616		19 023 616

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 338 330	408 116	930 214
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(102 641)	(22 344)	(80 297)
RESULTAT COMPTABLE		1 235 689	385 772	849 917

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/12/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	CONSTRUCTION	12 472
	PARTICIPATION	105 141
	FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	21 028
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		138 641

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2016

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		80	
	Ouvriers			
	TOTAL		85	

ANNEXE - Elément 6.10

PRODUITS A RECEVOIR

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		3 587 873
Autres créances		3 587 873
FOURNIS.RRR A OBTENIR	1 012	
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	3 579 190	
BANQUES PROD. A RECEVOIR	7 672	

ANNEXE - Elément 6.11

CHARGES A PAYER

		31/12/2016
Total des Charges à payer		767 403
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		206
INT.COURSEMPRUNT ET A.B.C	206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 254
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	18 254	
Dettes fiscales et sociales		651 508
CONGES A PAYER	182 962	
PROV.PARTICIPAT.SALARIES	105 141	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	139 990	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	212 903	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	10 513	
Autres dettes		97 435
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	97 435	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		73 332	73 332
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			73 332

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		838 878	838 878
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			838 878

ANNEXE - Élément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
EMPRUNT	NANTISSEMENT COMPTE DAT 50%	CREDIT AGRICOLE	437 000	219 991
EMPRUNT	NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE	CAISSE D EPARGNE	314 549	294 064
		TOTAL	751 549	514 055

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés DETTE ACTUARIELLE DES INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE		67 957	
		67 957	
Autres engagements INTERETS NON COURUS PRET CREDIT AGRICOLE INTERETS NON COURUS PRET CAISSE EPARGNE		1 588 6 832	
		8 420	
Total des engagements financiers (1)		76 377	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITES

Hypothèses retenues : * augmentation annuelle des salaires 1.5 %

* départ volontaire à 62 ans

* taux de rotation moyen du personnel : 10% de 16 à 50 ans
2% au-delà