



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1972 B 02964

Numéro SIREN : 722 029 642

Nom ou dénomination : WELCOME

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2017 sous le numéro de dépôt 81421



20170814212016

DATE DEPOT : 11/08/2017

N° DE DEPOT : 81421

N° GESTION : 1972B02964

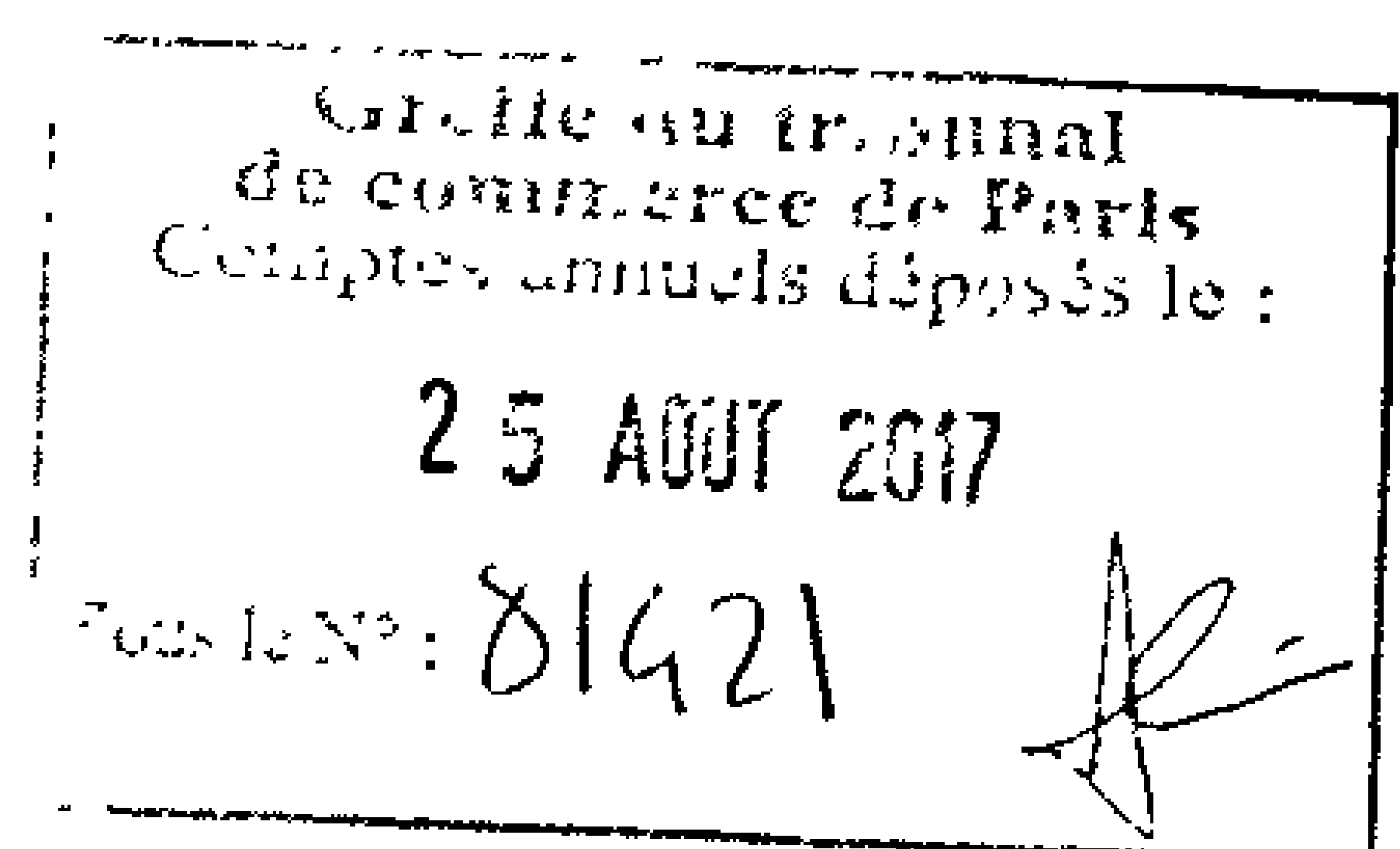
N° SIREN : 722029642

DENOMINATION : WELCOME

ADRESSE : 16 PCE DE LA REPUBLIQUE 75010 PARIS

MILLESIME : 2016

.



WELCOME

S.A.R.L. au capital de 3.146.500 Euros
Siège social : PARIS Xème - 16, Pl. de la République

R.C. PARIS B 722.029.642

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 Juin 2017

affectant le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 de **732.239,71 €** de la façon suivante :

- Réserves provisions investissements	- 386.348,73 €
- Réserves diverses	- 345.890,98 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

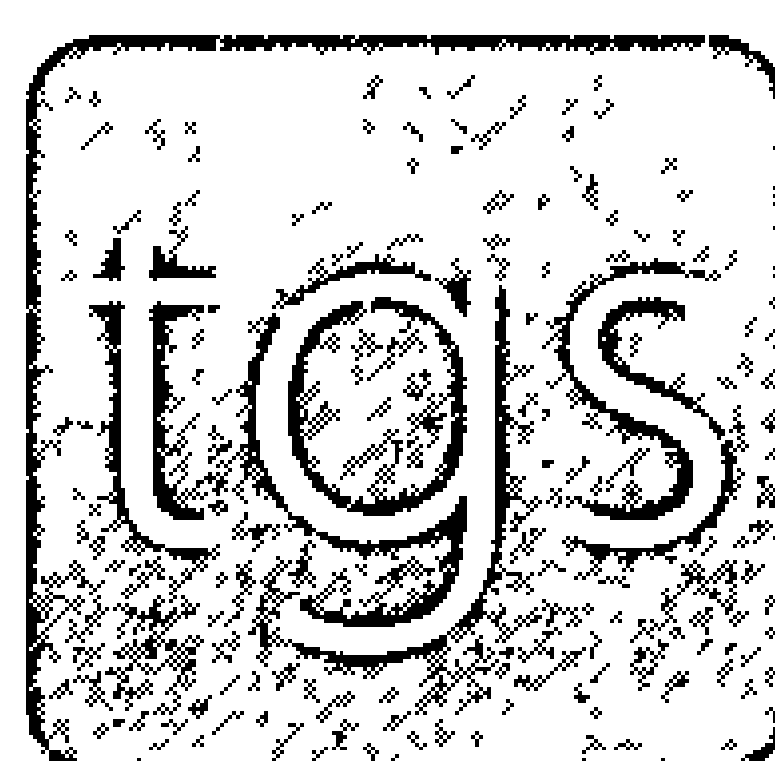
VERIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

WELCOME

*Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.146.500 Euros*

*16 Place de la République
75010 PARIS*

***Exercice clos le 31 décembre 2016
Rapport sur les comptes annuels***



AUDIT
France

Sylvain BEGENNE
Sophie DELSAUX
Rémi LAMBERT
Commissaires aux Comptes

Adresse de correspondance : TGS France Audit - Parc d'Activités Angers-Beaucouzé - 1 rue du Tertre - CS
60119 - 49072 BEAUCOUZE CEDEX
Tél. 02 41 33 59 00 - Fax 02 41 47 47 95 - E-mail : beaucouze-audit@tgs-france.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

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 **WELCOME**, 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 la Gérance.

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 DES APPRECIATIONS

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 :

La note de l'annexe relative aux stocks énonce la méthode d'évaluation du stock de marchandises. Les diligences que nous avons mise en œuvre ont permis de s'assurer que la méthode décrite en annexe a fait l'objet d'une application appropriée.

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 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 de la Gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Beaucouzé, le 5 juin 2017

Pour TGS France Audit,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sylvain BEGENNE'.

Sylvain BEGENNE
Commissaire aux Comptes

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 625	1 625		
Fonds commercial	243 918		243 918	243 918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles	245 543	1 625	243 918	243 918
Terrains				
Constructions	752 535	390 207	362 328	425 164
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	402 278	251 978	150 298	202 248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	1 154 811	642 185	512 627	827 412
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				781 303
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 525		25 525	25 525
TOTAL Immobilisations financières	25 525		25 525	806 828
Total Actif Immobilisé (II)	1 425 880	643 810	782 070	1 678 160
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	817 818		817 818	805 395
TOTAL Stock	817 818		817 818	805 395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 121 192		6 121 192	6 162 705
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	6 121 192		6 121 192	8 162 705
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	24 172		24 172	11 185
TOTAL Disponibilités	24 172		24 172	11 185
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	6 963 182		6 963 182	6 979 286
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à V)	8 389 062	643 810	7 745 252	8 857 446

Bilan passif

BILAN PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 3 146 500)	3 146 500	3 146 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	314 650	314 650
Réserves statutaires ou contractuelles		386 348
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)	4 679 949	4 428 436
TOTAL Réserves	4 994 599	5 129 434
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-732 240	-134 836
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	7 408 859	8 141 098
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		
TOTAL Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325 086	509 870
Dettes fiscales et sociales	3 210	540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 098	6 137
TOTAL Dettes d'exploitation	336 394	518 347
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	336 394	518 348
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	7 745 252	8 657 446

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	3 085 985		3 085 985	3 234 778
Production vendue biens				
Production vendue services				-4
Chiffres d'affaires nets	3 085 985		3 085 985	3 234 773
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			203	137
Autres produits			382	83
Total des produits d'exploitation (I)			3 088 570	3 235 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 546 731	1 581 481
Variation de stock (marchandises)			-12 423	6 661
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			2 876	3 274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 509 348	1 460 365
Impôts, taxes et versements assimilés			13 296	14 018
Salaires et traitements			72 000	72 000
Charges sociales				
Dotations sur immobilisations			121 629	129 527
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 104	1 883
Total des charges d'exploitation (II)			3 255 582	3 249 191
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-168 992	-14 187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43 328	53 812
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 400 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1 443 328	53 812
Dotations financières aux amortissements et provisions				160 000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				160 000
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			1 443 328	-106 187
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 274 336	-120 374

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 509	1 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	173 548	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	- 175 057	1 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	329	6 696
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 181 304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		4 426
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 181 833	11 122
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 006 576	-10 021
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 704 955	3 289 917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 437 194	3 424 754
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-732 240	-134 836

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est 7 745 252,44 EUR et le résultat s'élève à -732 239,71 EUR.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés conformément au règlement de l'autorité des normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 et aux dispositions du Code de Commerce.

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.

La société a fait application du règlement ANC 2015-07 au 1er janvier 2016. Selon ce règlement, les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne sont plus amortis, mais font l'objet d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice. La société considère que son activité n'a pas de durée limitée.

En conséquence, dans le cadre de l'application du règlement précité, les fonds commerciaux font l'objet d'un test de dépréciation annuel dont les modalités sont décrites dans la partie "Immobilisations incorporelles" de la présente annexe.

Dérogations aux principes comptables

Il n'a pas été dérogé aux principes comptables pour l'établissement et la présentation des comptes annuels.

Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

Faits caractéristiques

Aucun fait significatif n'est à signaler au cours de cet exercice.

Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultats

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

A compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2016, les fonds commerciaux font l'objet d'un test de dépréciation. Le test de dépréciation a été mis en oeuvre à la date de clôture.

La méthode des flux de trésorerie disponibles a été appliquée à partir des prévisions à moyen terme établies par la direction pour la société. Au-delà de l'horizon de la prévision, une valeur terminale a été calculée à partir d'un flux normatif capitalisé sur une durée infinie. Les flux ainsi déterminés sont ensuite actualisés par application d'un taux intégrant notamment le niveau de risque.

Le test conduit à ne pas déprécier les actifs correspondants.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements aménagements constructions	Linéaire	7 à 10 ans
Matériel et outillage	Dégressif	5 ans
Agencements installation aménagements	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans
Matériel et mobilier commerciaux	Linéaire	5 ans

Les droits au bail et fonds de commerce représentent au 31 12 16 une valeur de 243 918 €

Participations et autres titres immobilisés

La totalité des titres de participations ont été cédés en 2016. Il n'y a plus de titre de participation au 31/12/2016.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré, majoré des frais d'entreposage, conditionnement, emballage et transport.

Aucune provision pour dépréciation n'a été pratiquée.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale

Valeur mobilières de placement

Néant

Provisions règlementées

Néant

Provisions pour risques et charges

Néant

Engagements financiers et autres informations

Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle reviendrait à divulguer le montant des rémunérations individuelles.

Crédit-bail

Néant

Engagements de garantie donnés

Il n'y a pas d'effet escompté non échu.

Dettes et garanties de suretés réelles

Néant

Transactions avec des parties liées

Aucune transaction significative et non conclue aux conditions normales du marché, effectuée avec des parties liées au sens de l'article R 123-199-1 du code de commerce n'a été recensée.

Autres informations

Néant

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	245 543		
	Terrains			
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	749 882		2 653
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	258 361		2 703
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et mobilier informatique	140 938		273
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL (III)	1 149 181		5 630
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	2 181 304		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	25 525		
	TOTAL (IV)	2 206 829		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 601 554		5 630

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation / Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			245 543	
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			752 535	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			261 064	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique			141 212	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL (III)			1 154 811	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 181 304		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières			25 525	
	TOTAL (IV)		2 181 304	25 525	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 181 304	1 425 880	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 625			1 625
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements	324 717	66 703	1 213	390 207
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	153 861	12 048		165 909
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	43 190	42 879		86 069
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		521 768	121 629	1 213	642 185
TOTAL GENERAL (I + II + III)		523 393	121 829	1 213	643 810

Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES			Fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres Immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							

Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	1 400 000		1 400 000	
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	1 400 000		1 400 000	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 400 000		1 400 000	
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières			1 400 000	
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Créances et dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations						
Prêts						
Autres Immobilisations financières			25 525		25 525	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			25 525		25 525	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients						
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		4 440	4 440		
	Taxe sur la valeur ajoutée		15 673	15 673		
	Autres impôts		601	601		
	Etat - divers					
Groupes et associés			6 077 584	8 077 584		
Débiteurs divers			22 894	22 894		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			6 121 192	8 121 192		
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			6 146 717	8 121 192	25 525	
Prêts accordés en cours d'exercice						
Remboursements obtenus en cours d'exercice						
Prêts et avances consentis aux associés						
Cadre B		Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			325 086	325 086		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		3 210	3 210		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés						
Autres dettes			8 098	8 098		
Detta représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			336 394	336 394		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Fiscalité différée

Libellé	31/12/2016	31/12/2015
Bases d'accroissement de la dette future d'impôt		
Provisions réglementées		
Subventions d'investissement		
Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M		
Ecart de conversion Actif		
Autres charges déduites d'avance		
Plus values à long terme en sursis d'imposition		
Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt		
Total passif d'impôt futur		
Bases d'allègement de la dette future d'impôt		
Amortissements des logiciels		
Pertes potentielles sur contrat à long terme		
Provisions pour retraites et obligations similaires		
Participation des salariés		
Autres charges non déductibles temporairement		
Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M		
Ecart de conversion Passif		
Autres produits taxés d'avance		
Déficits reportables fiscalement	124 484	
Total bases d'allègement de la dette future d'impôt	124 484	
Total actif d'impôt futur	41 495	
Situation nette	41 495	

(1) Taux d'impôt :	38,12	38,12
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :	33,33	33,33
Contribution sociale sur l'impôt :	3,30	3,30
Contribution exceptionnelle sur l'impôt :	10,70	10,70

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	6 565
Total	6 665

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	
Autres créances	19 258
Disponibilités	
Total	19 258

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
TOTAL			

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2016	Valeur nominale
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales	203 000			203 000	15.50
Certificats d'investissement					
Total	203 000			203 000	

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	3 085 985	3 234 778	-4,60%
Production vendue biens			%
Production vendue services		-4	-100,00%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	3 085 985	3 234 773	-4,60%
Chiffres d'affaires nets-Export			%
Chiffres d'affaires nets	3 085 985	3 234 773	-4,60%

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 274 336	
Résultat exceptionnel	-2 006 576	
IS sur résultats antérieurs		
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
TOTAL	-732 240	

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC TITRES CEDES	2 181 304	
PRIX CESSION TITRES		173 548
AUTRES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	329	1 509
TOTAL	2 181 633	175 057

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
ERAM - 49111 MONTREVAULT SUR EVRE (SIREN : 388 583 239)	SAS	73 600 000	10 %