



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 : 2013 B 04772

Numéro SIREN : 795 334 713

Nom ou dénomination : IONONE

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/013262

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/013262**
n°de gestion : **2013B04772**
n°SIREN : **795 334 713 RCS Lyon**

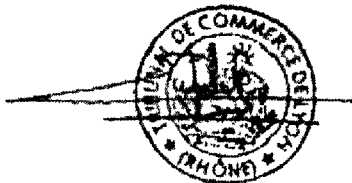
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 09/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

IONONE - Société à responsabilité limitée
20 rue Paul Massimi 69007 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/10/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4861664

IONONE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69007), 20, RUE PAUL MASSIMI

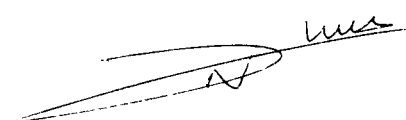
795 334 713 RCS LYON

COMPTES SOCIAUX AU 31 OCTOBRE 2016

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

Nicolas DIENIS



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/10/2016 ③	Net 31/10/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 835	AS	3 385	3 450
Autres immobilisations corporelles	AT	4 422	AU	3 467	955
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 800	BI	7 800	7 216
TOTAL II	BJ	19 057	BK	6 852	12 205
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	1 436 494	BU	1 064	1 435 430
Avances et acomptes sur commandes	BV	498	BW		498
Clients et comptes rattachés (3)	BX	340 049	BY	28 125	311 923
Autres créances (3)	BZ	782 378	CA		782 378
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		600 957
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	738 656	CG		738 656
Charges constatées d'avance (3)	CH	28 303	CI		28 303
TOTAL III	CJ	3 326 379	CK	29 189	3 297 190
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	3 345 436	IA	36 041	3 309 394
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances	
					57 439

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2016

Néant ☐

			Net	31/10/2016	Net	31/10/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat achat oeuvres orig artistes vivants)	EJ	DG	35 894	22 521	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	(33 059)	13 373	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	11 086	44 144	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ	108 140	22 980	
TOTAL III			DR	108 140	22 980	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 784 195	2 359 157	
Dettes fiscales et sociales			DY	398 715	441 752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	7 259	4 221	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	3 190 169	2 805 131	
Ecart de conversion passif		V	ED			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	3 309 394	2 872 255	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 190 169	2 805 131
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/10/2015
Ventes de marchandises	FA	23 919 011	FB	6 627	FC	23 925 638	24 113 467
Production vendue	FD		FE		FF		
- biens							
- services	FG	92 948	FH		FI	92 948	86 289
Chiffre d'affaires nets	FJ	24 011 959	FK	6 627	FL	24 018 586	24 199 757
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	21 348	24 510
Autres produits (1) (11)					FQ	4 745	5 942
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	24 044 679	24 230 209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	20 504 468	20 622 172
Variation de stock (marchandises)					FT	24 989	(23 824)
Achats 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)					FW	1 593 063	1 717 580
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	119 856	122 738
Salaires et traitements					FY	1 295 091	1 287 180
Charges sociales (10)					FZ	465 800	466 236
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	3 054	2 404
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	28 125	14 636
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		383
Autres charges (12)					GE	5 726	12 870
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	24 040 171	24 222 374
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 508	7 835
Bénéfice attribué ou perte transférée III					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV					GI		
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	120	1 110
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	120	1 110
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 212	1 216
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 212	1 216
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(2 092)	(106)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 416	7 729

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10 2016

Néant ☐

										31/10/2016		31/10/2015		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	6 571	2 385		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	8 126			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	14 697	2 385		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	4 859	6 312		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG	95 169	22 597		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	100 028	28 909		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(85 330)	(26 524)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	(49 856)	(32 168)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	24 059 497	24 233 704		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	24 092 555	24 220 331		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	(33 059)	13 373		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG	5 621	216		
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH		2 340		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	Dont	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK			
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)									HX			
(9)		- Transferts de charges									A1	4 830	2 245	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	20 452	18 971	
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	1 519	1 743		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles facultative						A6		obligatoires	A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	
régularisations de comptes												5 621		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Changements comptables

- Changement d'estimation ou de modalités d'application :

Les méthodes de valorisation des indemnités de fin de carrière ont été modifiées.

Nous avons opté pour un taux de rotation dégressif de 40% appliqué à l'ensemble des catégories.

L'impact du changement de méthode de calcul de la dette actuarielle au 30 septembre 2016 est une baisse de 45175€. Nous avons donc passé une reprise de provision exceptionnelle de 8126€.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Matériel et outillage | 3 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 3 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- taux de charges sociales patronales 60% pour l'ensemble des catégories,
- taux de rotation retenu à 40% pour les catégories non cadres, cadres et agents de maîtrise, augmentation annuelle constant de 2%,
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

La part des engagements qui ont l'objet de provision s'élève à 12971€.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 57439 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 71538 €.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6200 € hors taxe.

Parmi cette somme, 6200 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	213 881
TOTAL	213 881

Commentaire

engagement en matière de retraite : 64897€.

engagements sur les locations de véhicules :

- PETIT FORESTIER 3 IVECO 139500€

- CREDIPAR PEUGEOT 208 : 9483€68

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances en matière de retraite SOGECAP	51 926
TOTAL	51 926

Commentaire

Etat des immobilisations

Immobili- sations incorporelles	Bilan au 31/10/2016	Augmentations	
		Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances cédentes
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobili- sations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	6 185		650
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	2 500		
Mat. de bureau et info., mobilier	1 463		458
Emballages récupérables et divers			
Immobili- sations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	10 149		1 108
Immobili- sations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 216		7 440
TOTAL	7 216		7 440
TOTAL GENERAL	17 365		8 548

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo- bilisations fin de l'exercice	Reévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence valeur d'origine des immo- bilisations fin de l'exercice
	Amortissement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			6 835	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			2 500	
Mat. de bureau et info., mobilier			1 922	
Emballages récupérables et divers				
Immobili- sations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			11 257	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 856	7 800	
TOTAL		6 856	7 800	
TOTAL GENERAL		6 856	19 057	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminut	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales, agencés, et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	1 702	1 683		3 385
Inst. gales, agenc et aménagements divers				
Matériel de transport	1 338	833		2 171
Mat. de bureau et informatique mobilier	758	537		1 296
Emballages récup et divers				
TOTAL	3 798	3 054		6 852
TOTAL GENERAL	3 798	3 054		6 852

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements derogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. a la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales, agenc et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Règlementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations	21 097		8 126		12 971
Provisions pour impôts		95 169			95 169
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 883		1 883		
TOTAL II	22 980	95 169	10 009		108 140
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	1 064				1 064
Sur comptes clients	14 636	28 125	14 636		28 125
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	15 700	28 125	14 636		29 189
TOTAL GENERAL (I+II+III)	38 680	123 294	24 645		137 329
<i>Dont dotations et reprises - d'exploitation</i>		28 125	16 519		
<i>Dont dotations et reprises - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises - exceptionnelles</i>		95 169	8 126		
<i>Titres mis en équivalence - Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 800		7 800
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	31 106	31 106	
Autres créances clients	308 942	308 942	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	791	791	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	168 813	168 813	
Taxe sur la valeur ajoutée	130 390	130 390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	57 439		57 439
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	424 945	424 945	
Charges constatées d'avance	28 303	28 303	
TOTAL	1 158 530	1 093 291	65 239
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degre d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 784 195	2 784 195		
Personnel et comptes rattachés	177 421	177 421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169 755	169 755		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 276	27 276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24 263	24 263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op de pension de titres)	7 259	7 259		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 190 169	3 190 169		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	440 019.76	396 054.75
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	440 019.76	396 054.75

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	440 019.76	396 054.75
40980000 Fournisseurs - Factures non parvenu	379 926.94	334 457.75
44870000 ETAT PRODUITS A RI CEVOIR	57 439.00	59 545.00
46870000 Produits a recevoir	2 653.82	2 052.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	440 019.76	396 054.75

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 131.39	120 434.91
Dettes fiscales et sociales	312 286.06	299 393.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	416 417.45	419 828.39

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 131.39	120 434.91
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	104 131.39	120 434.91
Dettes fiscales et sociales	312 286.06	299 393.48
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	102 928.99	93 353.83
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	49 955.14	40 634.38
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	24 460.12	24 546.55
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	41 665.65	40 512.99
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS I	19 568.09	19 637.24
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	21 504.50	18 662.34
43863100 RSI	1 196.00	12 426.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	6 518.44	6 789.69
43865000 FORMATION CONTINUE	11 016.55	10 765.92
43866000 AIDE CONSTRUCTION	9 863.68	9 805.18
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	3 954.74	1 258.43
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 380.00	2 338.43
44862000 CET	11 095.16	12 356.50
44867100 C3S	6 179.00	6 306.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

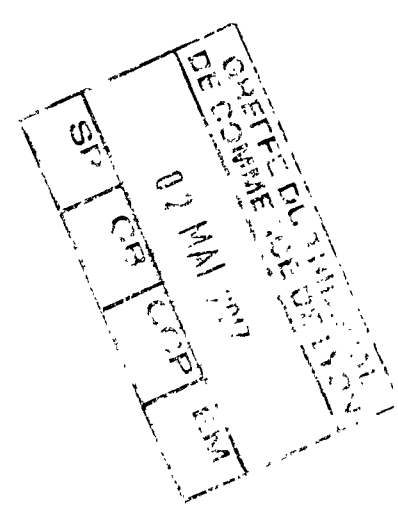
In Extenso

Autres dettes		
TOTAL	416 417.45	419 828.39

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Charges d'exploitation	28 303	28 042
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	28 303	28 042



DETAIL DES COMPTES

IONONE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69007), 20, RUE PAUL MASSIMI

795 334 713 RCS LYON

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 AVRIL 2017**

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

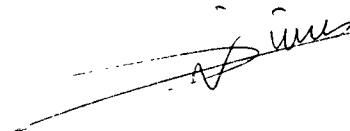
"TROISIEME DECISION"

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2016, s'élevant à -33 058,51 euros, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à | -33 058,51 € |
| sur le compte Autres Réserves d'un montant de | 35 894,00 € |
| qui ressortira ainsi à | 2 835,49 € |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société."

**Pour extrait certifié conforme
La gérance**



IONONE
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 20 rue Paul Massimi
69007 LYON

RCS LYON 795 334 713

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/10/2016

Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/10/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SARL, 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 Gérant. 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.

Dans notre rapport du 13 avril 2016 relatif à l'exercice clos au 31/10/2015, nous avons formulé une réserve concernant l'absence de provision pour risque de non récupération du crédit d'impôt mécénat 2015. La provision a été comptabilisée sur cet exercice pour un montant de 32.168 €. En conséquence, les capitaux propres à l'ouverture sont surévalués d'un montant de 32.168€ et le résultat net de l'exercice est affecté à hauteur du même montant. Aucune information sur ce point ne figure dans l'annexe.

Un client présente un solde débiteur de 33 428€ avec une antériorité de plus d'un an et n'a pas fait l'objet d'une provision. Si la dépréciation nécessaire avait été constatée, les créances clients figurant à l'actif du bilan seraient inférieures 30.389 € et le déficit de l'exercice serait augmenté de 30.389€.

Des traites échues au 31/10/2016 mais débitées le 02/11/2016 ont été laissées dans les comptes fournisseurs. Si ces échéances avaient été comptabilisées en banque compte tenu de leur échéance immédiate, le solde fournisseur s'établirait à 2.498.614 € et le solde banque s'établirait à 453.075 €

Sous ces réserves, 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 votre SARL à la fin de cet exercice.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, outre celles ayant conduit aux réserves mentionnées ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Ces appréciations 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.

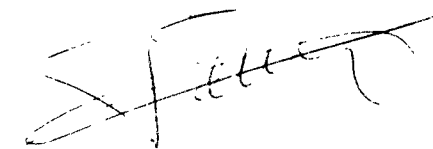
III. - Vérifications et informations spécifiques

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

A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, 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 établi par le Gérant et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à CASTANET TOLOSAN, le 12 Avril 2017
Le Commissaire aux comptes
SARL RENOUVIN, représenté par

RENOUVIN Marie-Claire



Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/10/2016			Au 31/10/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	6 835	3 385	3 450	4 483
Autres immobilisations corporelles	4 422	3 467	955	1 867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 800		7 800	7 216
TOTAL (I)	19 057	6 852	12 205	13 566
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 436 494	1 064	1 435 430	1 460 419
Avances et acomptes versés sur commandes	498		498	1 200
Créances				
Clients et comptes rattachés	340 049	28 125	311 923	367 680
Autres	782 378		782 378	600 957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	738 656		738 656	400 390
Charges constatées d'avance	28 303		28 303	28 042
TOTAL (II)	3 326 379	29 189	3 297 190	2 858 688
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	3 345 436	36 041	3 309 394	2 872 255

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/10/2016	Au 31/10/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé . 7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves .		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	35 894	22 521
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(33 059)	13 373
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	11 086	44 144
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	108 140	22 980
TOTAL (II)	108 140	22 980
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 784 195	2 359 157
Dettes fiscales et sociales	398 715	441 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 259	4 221
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 190 169	2 805 131
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	3 309 394	2 872 255

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2015 au 31/10/2016			Du 01/11/2014 Au 31/10/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	23 919 011	6 627	23 925 638	24 113 467
Production vendue de biens				
Production vendue de services	92 948		92 948	86 289
Chiffre d'affaires Net	24 011 959	6 627	24 018 586	24 199 757
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			21 348	24 510
Autres produits			4 745	5 942
TOTAL (I)			24 044 679	24 230 209
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 504 468	20 622 172
Variation de stocks (marchandises)			24 989	(23 824)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			1 593 063	1 717 580
Impôts, taxes et versements assimilés			119 856	122 738
Salaires et traitements			1 295 091	1 287 180
Charges sociales			465 800	466 236
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 054	2 404
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			28 125	14 636
Dotations aux provisions pour risques et charges				383
Autres charges			5 726	12 870
TOTAL (II)			24 040 171	24 222 374
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			4 508	7 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			120	1 110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			120	1 110
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 212	1 216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 212	1 216
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(2 092)	(106)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 416	7 729

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2015 Au 31/10/2016	Du 01/11/2014 Au 31/10/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6 571	2 385
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 126	
TOTAL (VII)	14 697	2 385
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 859	6 312
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95 169	22 597
TOTAL (VIII)	100 028	28 909
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(85 330)	(26 524)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(49 856)	(32 168)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 059 497	24 233 704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 092 555	24 220 331
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(33 059)	13 373
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	5 621	216
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		2 340
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

762

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Changements comptables

- Changement d'estimation ou de modalités d'application :

Les méthodes de valorisation des indemnités de fin de carrière ont été modifiées.

Nous avons opté pour un taux de rotation dégressif de 40% appliqué à l'ensemble des catégories.

L'impact du changement de méthode de calcul de la dette actuarielle au 30 septembre 2016 est une baisse de 45175€. Nous avons donc passé une reprise de provision exceptionnelle de 8126€.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Matériel et outillage | 3 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 3 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- taux de charges sociales patronales 60% pour l'ensemble des catégories,
- taux de rotation retenu à 40% pour les catégories non cadres, cadres et agents de maîtrise, augmentation annuelle constant de 2%,
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

La part des engagements qui ont l'objet de provision s'élève à 12971€.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 57439 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 71538 €.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6200 € hors taxe.

Parmi cette somme, 6200 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	213 881
TOTAL	213 881

Commentaire

engagement en matière de retraite : 64897€.

engagements sur les locations de véhicules :

- PETIT FORESTIER 3 IVECO 139500€

- CREDIPAR PEUGEOT 208 : 9483€68

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances en matière de retraite SOGECAP	51 926
TOTAL	51 926

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		6 185		650
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		2 500		
Mat. de bureau et info , mobilier		1 463		458
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		10 149		1 108
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 216		7 440
TOTAL		7 216		7 440
TOTAL GENERAL		17 365		8 548

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua légale ou éval par mise en équival
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			6 835	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			2 500	
Mat. de bureau et info., mobilier			1 922	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			11 257	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 856	7 800	
TOTAL		6 856	7 800	
TOTAL GENERAL		6 856	19 057	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst techniques, mat. et outillage indust.	1 702	1 683		3 385
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	1 338	833		2 171
Mat. de bureau et informatique, mobilier	758	537		1 296
Emballages récup. et divers				
TOTAL	3 798	3 054		6 852
TOTAL GENERAL	3 798	3 054		6 852

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

2016

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations	21 097		8 126		12 971
Provisions pour impôts		95 169			95 169
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 883		1 883		
TOTAL II	22 980	95 169	10 009		108 140
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	1 064				1 064
Sur comptes clients	14 636	28 125	14 636		28 125
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	15 700	28 125	14 636		29 189
TOTAL GENERAL (I+II+III)	38 680	123 294	24 645		137 329
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		28 125	16 519		
<i>Dont dotations et reprises - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		95 169	8 126		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 800		7 800
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	31 106	31 106	
Autres créances clients	308 942	308 942	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	791	791	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	168 813	168 813	
Taxe sur la valeur ajoutée	130 390	130 390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	57 439		57 439
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	424 945	424 945	
Charges constatées d'avance	28 303	28 303	
TOTAL	1 158 530	1 093 291	65 239
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

2016

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 784 195	2 784 195		
Personnel et comptes rattachés	177 421	177 421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169 755	169 755		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 276	27 276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24 263	24 263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 259	7 259		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 190 169	3 190 169		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	440 019.76	396 054.75
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	440 019.76	396 054.75

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	440 019.76	396 054.75
40980000 Fournisseurs - Factures non parvenu	379 926.94	334 457.75
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	57 439.00	59 545.00
46870000 Produits à recevoir	2 653.82	2 052.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	440 019.76	396 054.75

7012

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 131.39	120 434.91
Dettes fiscales et sociales	312 286.06	299 393.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	416 417.45	419 828.39

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 131.39	120 434.91
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	104 131.39	120 434.91
Dettes fiscales et sociales	312 286.06	299 393.48
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	102 928.99	93 353.83
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	49 955.14	40 634.38
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	24 460.12	24 546.55
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	41 665.65	40 512.99
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS I	19 568.09	19 637.24
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	21 504.50	18 662.34
43863100 RSI	1 196.00	12 426.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	6 518.44	6 789.69
43865000 FORMATION CONTINUE	11 016.55	10 765.92
43866000 AIDE CONSTRUCTION	9 863.68	9 805.18
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	3 954.74	1 258.43
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 380.00	2 338.43
44862000 CET	11 095.16	12 356.50
44867100 C3S	6 179.00	6 306.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

7/05

In Extenso

Autres dettes		
TOTAL	416 417.45	419 828.39

762

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2016	31/10/2015
Charges d'exploitation	28 303	28 042
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	28 303	28 042