



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 : 2015 B 17632

Numéro SIREN : 812 963 445

Nom ou dénomination : KMJ JOHN

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2017 sous le numéro de dépôt 75768



20170757682016

DATE DEPOT : 09/08/2017

N° DE DEPOT : 75768

N° GESTION : 2015B17632

N° SIREN : 812963445

DENOMINATION : KMJ JOHN

ADRESSE : 254 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

MILLESIME : 2016

KMJ JOHN

Société par actions simplifiée au capital de 1.021.061 euros

Siège social : 254 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

R.C.S Paris 812 963 445

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2017**Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

17 AOÛT 2017

Sous le N° :

75768

L'an deux mille dix-sept,
Le trente juin,
A 11 heures,

LB2M, société par actions simplifiée au capital de 571.500 euros dont le siège social est situé 254 boulevard Saint-Germain 75007 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro S04 631 235, représentée par son Président, Monsieur Menahem Mazouz, a statué sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- approbation des conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- approbation des dépenses et charges non déductibles des bénéfices visés à l'article 39-4 du Code Général des Impôts,
- affectation du résultat,
- fixation de la rémunération du Président,
- questions diverses,
- pouvoirs.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport du Président,
- Texte des résolutions,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La société ACC, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée est absente et excusée.

L'Associé unique reconnaît qu'il a reçu l'ensemble des documents et informations prescrits par les statuts de la Société ou les dispositions légales et réglementaires.

L'Associé unique a ensuite pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique donne au Président quitus de l'exécution de ses fonctions pour l'exercice considéré.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé unique approuve la convention de trésorerie intragroupe conclue entre la Société et sa société mère et Présidente, la société LB2M, le 12 août 2016.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé unique constate qu'il n'existe pas de dépenses et charges non déductibles des bénéfices en vertu de l'article 39-4 du Code Général des Impôts, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé unique constatant que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 206.469 euros décide de l'affecter en totalité au compte report à nouveau portant ledit compte de la somme de 182.299 euros à la somme de 388.768 euros.

L'Associé unique prend acte que s'agissant du second exercice, la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours de l'exercice précédent.

SIXIÈME DÉCISION

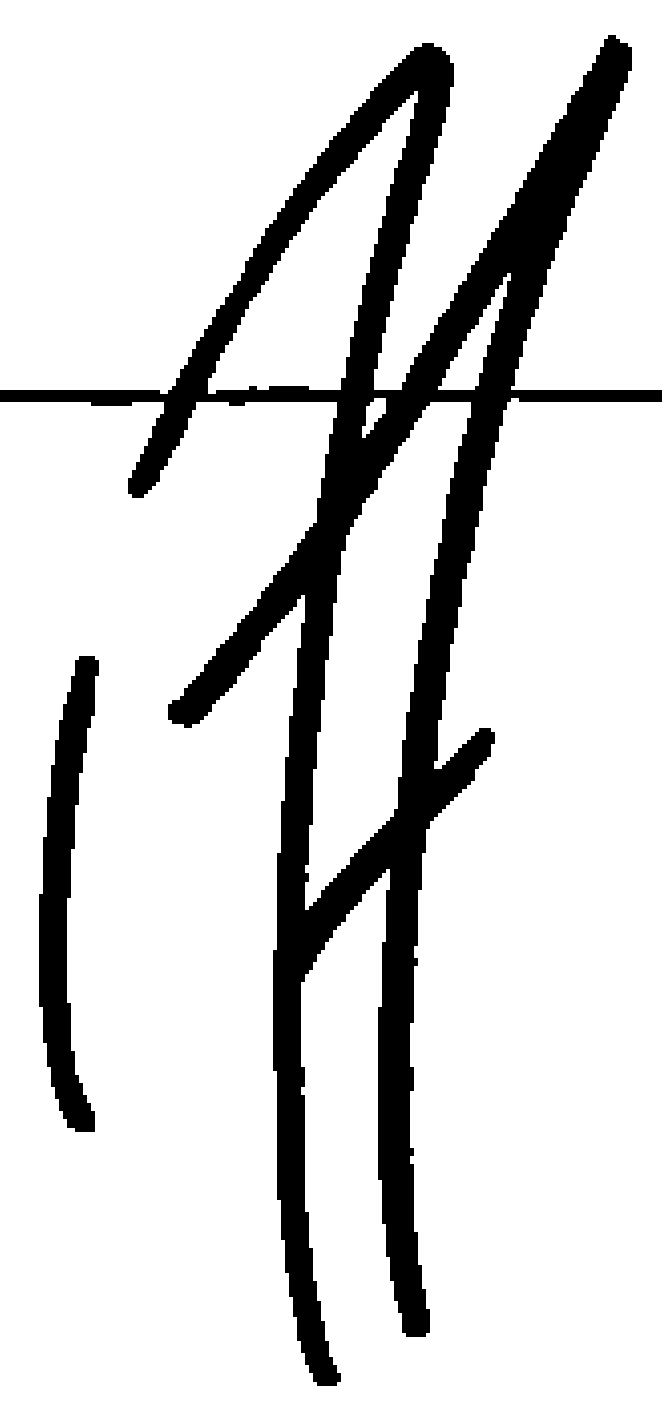
L'Associé unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération pour ses fonctions au titre de l'exercice en cours.

SEPTIÈME DÉCISION

L'Associé unique donne tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la Loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui est signé par l'associé unique.

LB2M



KMJ JOHN

**Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 1 021 061 euros**

**254, Boulevard Saint Germain
75007 PARIS**

**812 963 445 RCS PARIS
N° DE GESTION 2015B 17632**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

KMJ JOHN

**254, Boulevard Saint Germain
75007 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

À l'associé unique,

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

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

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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.

MJ

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS :

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

Règles et méthodes comptables :

Les notes « Immobilisations incorporelles » et « fonds commercial » de l'annexe légale des comptes exposent notamment les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations incorporelles. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables émis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables formulées ci-dessus, des informations fournies dans l'annexe légale ; nous nous sommes également assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

La note « Indemnité de départ à la retraite » de l'annexe légale indique le montant global de l'engagement pris par votre société en matière de retraite. Nous avons examiné la méthodologie d'évaluation de cet engagement ainsi que les hypothèses et paramètres utilisés.

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

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES :

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

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

À Paris, le 13 Juin 2017

Le Commissaire aux comptes
Audit-Contrôle-Commissariat
Jean-Pierre ALIN



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/08/2015 au 31/12/2015 (05 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		5 000	4 372	628	0.01		
Fonds commercial		2 746 203		2 746 203	62.01	2 252 203	68.63
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		785 990	264 523	521 467	11.78	415 747	12.67
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		80 255		80 255	1.81	63 138	1.82
TOTAL (I)		3 617 448	268 895	3 348 553	75.61	2 731 088	83.23
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		8 000		8 000	0.18	2 250	0.07
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		492 650		492 650	11.12	324 107	9.88
Avances & acomptes versés sur commandes						1 000	0.03
Clients et comptes rattachés		54 528		54 528	1.23		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux		6 461		6 461	0.15		
. Etat, impôts sur les bénéfices		90 042		90 042	2.03		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		34 924		34 924	0.79	18 436	0.56
. Autres		99 686		99 686	2.25	88 233	2.69
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		1 026		1 026	0.02		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		216 590		216 590	4.89	69 650	2.12
Charges constatées d'avance		76 009		76 009	1.72	46 685	1.42
TOTAL (II)		1 079 915		1 079 915	24.39	550 362	16.77
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		4 697 363	268 895	4 428 469	100.00	3 281 450	70.00

my

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (05 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 021 061	1 021 061
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	23 08	31,12
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	102 106	2,31
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	182 299	4,12
Résultat de l'exercice	206 469	4,66
Subventions d'investissement		284 405
Provisions réglementées		8,67
TOTAL(I)	1 511 935	34,14
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 893 867	42,77
. Découverts, concours bancaires		1 682 324
Emprunts et dettes financières diverses		51,27
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 933	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 428	2,92
Dettes fiscales et sociales		110 618
. Personnel	52 979	1,20
. Organismes sociaux	72 874	1,65
. Etat, impôts sur les bénéfices		27 161
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	84 548	1,91
. Etat, obligations cautionnées		132 549
. Autres impôts, taxes et assimilés		4,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 636
Autres dettes	678 904	15,33
Instruments de trésorerie		7 464
Produits constatés d'avance		0,23
TOTAL(IV)	2 916 533	65,88
Ecart de conversion passif (V)		1 975 984
TOTAL PASSIF (I à V)	4 428 469	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/08/2015 au 31/12/2015 (05 mois)		Variation absolue (12 / 05)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	3 743 927		3 743 927	100,00	1 303 067	100,00	2 440 860	187,32		
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	3 743 927		3 743 927	100,00	1 303 067	100,00	2 440 860	187,32		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			11 523	0,31			11 523	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			23 564	0,63			23 564	N/S		
Autres produits			47	0,00	6	0,00	41	683,33		
Total des produits d'exploitation (I)			3 779 061	100,94	1 303 073	100,00	2 475 988	190,01		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 672 759	44,68	486 993	37,37	1 185 766	243,49		
Variation de stock (marchandises)			-168 543	-4,49	-141 377	-10,84	-27 166	-19,21		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-5 750	-0,14	-2 250	-0,18	-3 500	-155,55		
Autres achats et charges externes			884 274	23,62	208 020	15,96	676 254	325,09		
Impôts, taxes et versements assimilés			47 493	1,27	15 481	1,19	32 012	208,78		
Salaires et traitements			749 336	20,01	176 214	13,52	573 122	325,24		
Charges sociales			131 029	3,50	29 705	2,28	101 324	341,10		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			131 896	3,52	40 925	3,14	90 971	222,29		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			3 186	0,09	-253	-0,01	3 439	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			3 445 680	92,03	813 457	62,43	2 632 223	323,58		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			333 381	8,90	489 616	37,57	-156 235	-31,90		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			49 162	1,31	16 497	1,27	32 665	198,01		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			49 162	1,31	16 497	1,27	32 665	198,01		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-49 162	-1,30	-16 497	-1,28	-32 665	-198,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			284 218	7,59	473 119	36,31	-188 901	-38,92		

714

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/08/2015 au 31/12/2015 (05 mois)		Variation absolue (12 / 05)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 269	0,09	20	0,00	3 249	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000	0,03	56 144	4,31	-55 144	-88,21
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 269	0,11	56 164	4,31	-51 895	-82,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 269	-0,10	-56 164	-4,30	51 895	92,40
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	73 480	1,96	132 549	10,17	-59 069	-44,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 779 061	100,94	1 303 073	100,00	2 475 988	190,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 572 592	95,42	1 018 667	78,17	2 553 925	250,71
RÉSULTAT NET	206 469	5,51	284 405	21,83	-77 936	-27,39
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

J/K

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 428 468,67 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 206 469,49 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 05 mois recouvrant la période du 01/08/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Indemnité de départ à la retraite

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 07 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	de 05 à 07 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le 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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 41 562 €

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recherche, d'innovation
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

NEANT

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 254 203		497 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	455 120		135 528
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	95 625		99 716
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	550 746		235 244
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	63 138		17 117
TOTAL	63 138		17 117
TOTAL GENERAL	2 868 087		749 361

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise IIS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 751 203	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			590 648	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			195 341	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			785 990	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			80 255	
TOTAL			80 255	
TOTAL GENERAL			3 617 448	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Débit exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	2 000	2 372		4 372
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	99 815	92 642		192 457
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	35 184	36 882		72 065
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	134 999	129 524		264 523
TOTAL GENERAL	136 999	131 896		268 895

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 372				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	92 642				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 882				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	129 524				
TOTAL GENERAL	131 896				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	80 255		80 255
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	54 528	54 528	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	6 461	6 461	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	90 042	90 042	
- T.V.A	34 924	34 924	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	99 686	99 686	
Charges constatées d'avance	76 009	76 009	
TOTAL GENERAL	441 905	361 649	80 255
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 893 867	561 245	1 332 621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129 428	129 428		
Personnel et comptes rattachés	52 979	52 979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 874	72 874		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	84 548	84 548		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	678 904	678 904		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 912 600	1 579 979	1 332 621	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	785 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	573 457			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	99 686		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
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		636 033	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 030
Dettes fiscales et sociales	78 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	31 735
TOTAL	137 224

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	76 009	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	76 009	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 021 061	1
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 021 061	1

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 743 927
TOTAL	3 743 927

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 743 927
TOTAL	3 743 927

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	29	
TOTAL	29	

Indemnité de départ à la retraite

En application de la réglementation sur les passifs, en matière de retraite, l'engagement pris en matière de pensions est évalué à 790 € au 31/12/2016.

Les hypothèses retenues en matière d'évaluation des indemnités de départ à la retraite sont les suivantes :

- Application de la convention collective
- Augmentation annuelle des salaires : 2 %,
- Taux d'actualisation et revalorisation annuelle : 1,31 % (inflation comprise),
- Le départ est prévu sauf dérogation individuelle à 65-67 ans (à taux plein)
- Le taux de charges sociales patronales est de 42 %.
- Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2015,
- La méthode retenue pour le calcul est la méthode des unités de crédits projetées