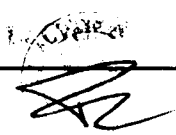


CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Sous le n° 2019 B 708

Le 20 NOV 2017

AG PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 106.166 euros
Siège social : 6 rue aux Saussaies des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
501 007 140 RCS METZ



PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2017

Le vingt-neuf décembre deux mille dix-sept, à dix heures, les associés de la Société AG PARTICIPATIONS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le Cabinet FIBA-THEOBALD, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Lionel GOCEL, préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur André GOCEL.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 106.166 actions et que, en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre du jour.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes ;
- le rapport du Président ;
- les rapports du Commissaire aux Comptes ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux Comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 278.770 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice 278.770 euros

Affectation

- Dotation aux réserves facultatives, soit 278.770 euros
S'élevant ainsi à 1.013.351 euros

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 décembre 2015	106.000 euros	-	-
31 décembre 2014	-	-	-
31 décembre 2013	-	-	-

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

TROISIEME RESOLUTION - Conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION – Commissaire aux Comptes

L'assemblée générale se prononce sur le renouvellement du Commissaire aux Comptes, son mandat arrivant à expiration avec l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2016.

Le mandat du Cabinet FIBA – THEOBALD, Commissaire aux Comptes titulaire étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de ne pas le renouveler.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement, la Société Fiduciaire de Lorraine, SARL au capital de 104.000 €, dont le siège social est fixé 16 rue de Forbach à FREYMING MERLEBACH (57803), immatriculée sous le numéro 429 585 060 RCS SARREGUEMINES,

Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

L'assemblée générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

La société Fiduciaire de Lorraine nommée Commissaire aux Comptes titulaire étant une structure pluripersonnelle, la loi Sapin II (loi 2016-1691) du 9 décembre 2016 nous dispense de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant.

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

CINQUIEME RESOLUTION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

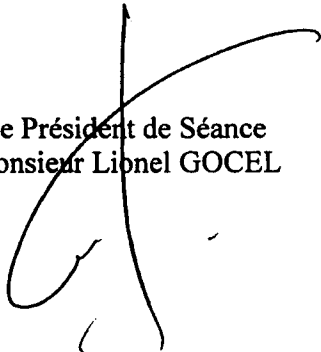
L'assemblée générale ordinaire annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président de Séance
Monsieur Lionel GOCEL

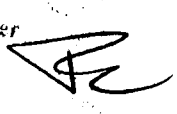


Le Secrétaire
Monsieur André GOCEL



Monsieur Franck Olivier THEOBALD
Expert – Comptable
Commissaire aux comptes
1 Rue de Sarre

57070 METZ

Sous le n° 2019 B708
Le 26 NOV. 2018
Le Greffier 

R A P P O R T

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DE LA SOCIETE
AG PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 106 166 €
6 Rue aux Saussaies des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ

501 007 140 RCS METZ

* * *

présenté à l'assemblée générale du 29 décembre 2017

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AG PARTICIPATIONS, 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 m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai 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 président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Metz, le 14 décembre 2017

Le commissaire aux comptes



Franck-Olivier THEOBALD
Membre de la Compagnie Régionale de Metz

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF MOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	894	196	698		698	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	100 200		100 200		100 200	
	Autres titres immobilisés	717 750		717 750	717 750		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	818 844	196	818 648	717 750	100 898	14.06
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	360 162		360 162	100 200	259 962	259.44
	Autres créances	547 757		547 757	650 892	103 135	15.85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	47 025		47 025	56 520	9 495	16.80
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	954 944		954 944	807 612	147 332	18.24
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 773 788	196	1 773 592	1 525 362	248 230	16.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 106 166)	106 166	106 166		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1	1		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 617	10 617		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	734 581	542 551	192 030	35.39
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	278 770	298 030	19 260	6.46
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		1 130 134	957 364	172 770	18.05
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	432 662	456 709	24 046	5.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 279	91 963	17 316	18.83
	Dettes fiscales et sociales	101 516	19 327	82 189	425.26
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Produits constatés d'avance (1)					
Total IV		643 458	567 998	75 460	13.29
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 773 592	1 525 362	248 230	16.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

643 458 567 998

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ratio N/N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	16 622		16 622		16 622	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	302 443		302 443	83 500	218 943	262.21
Chiffre d'affaires NET	319 065		319 065	83 500	235 565	282.11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 630		10 630	
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			329 696	83 500	246 196	294.85
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			16 622		16 622	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			24 413	78 856	54 443	69.04
Impôts, taxes et versements assimilés			824		824	
Salaires et traitements			192 232		192 232	
Charges sociales			75 083		75 083	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			196		196	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			309 370	78 856	230 515	292.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 325	4 644	15 681	337.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N/N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	264 000	296 013	32 013	10.81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	264 000	296 013	32 013	10.81
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	620		620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	620		620	
2. Résultat financier (V-VI)	263 380	296 013	32 632	11.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	283 706	300 657	16 951	5.64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 936	2 627	2 309	87.89
Total des produits (I+III+V+VII)	593 696	379 513	214 183	56.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	314 926	81 483	233 443	286.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	278 770	298 030	19 260	6.46

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

264 000 296 013

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 773 591 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 319 065 Euros et dégageant un bénéfice de 278 769 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			894
TOTAL			894
Autres participations			100 200
Autres titres immobilisés	717 750		
TOTAL	717 750		100 200
TOTAL GENERAL	717 750		101 094

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			894	894
TOTAL			894	894
Autres participations			100 200	100 200
Autres titres immobilisés			717 750	717 750
TOTAL			817 950	817 950
TOTAL GENERAL			818 844	818 844

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		196		196
TOTAL		196		196
TOTAL GENERAL		196		196

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	196				
TOTAL	196				
TOTAL GENERAL	196				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	1.0000		106 166		106 166

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	360 162
Total	360 162

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 580
Dettes fiscales et sociales	4 617
Total	10 197

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations
(Code de Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés									
- Filiales détenues à + de 50%									
- EURL LOCA-UTIL	5 000	79 145	100.00	5 000			566 688	39 837	
- SARL G.T.B. ELECT	4 000	236 872	100.00	4 000			1 597 173	103 153	
- SARL ENERGIES 54	5 000	193 566	100.00	5 000			3 778 270	110 980	
- SARL BE ENERG'AIRE	8 000	65 498	100.00	8 000			2 682 046	64 091	
- SAS SAS GOCEL	50 000	1 367 702	98.00	686 000			9 132 196	224 749	
- Participations détenues entre 10 et 50 %									
- SARL MENUISERIE FORMAT	7 500	240 301	50.00	3 750			1 429 343	61 412	
- SAS 90 TECH	405 000	111 510	25.00	6 000	100 200		225 933	102 711	
B. Renseignements globaux									
- Filiales non reprises en A									
- Participations non reprises en A									

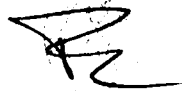
Société AG PARTICIPATIONS SAS

6 RUE AUX SAUSSAIES DS DAMES

57950 MONTIGNY LES METZ

RECEVÉ
Sous le n° 2019 B 708
Le 16 NOV. 2018

Le Greffier



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
22/11/18

COMPTES ANNUELS



KPMG ENTREPRISES
2 RUE PIERRE SIMON DELAPLACE

57078 METZ TECHNOPOLE
0387399494

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	894	196	698		698	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	100 200		100 200		100 200	
	Autres titres immobilisés	717 750		717 750	717 750		
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	818 844	196	818 648	717 750	100 898	14.06
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	360 162		360 162	100 200	259 962	259.44
	Autres créances	547 757		547 757	650 892	103 135	15.85
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	47 025		47 025	56 520	9 495	16.80
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	954 944		954 944	807 612	147 332	18.24
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 773 788	196	1 773 592	1 525 362	248 230	16.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 106 166)	106 166	106 166		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1	1		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 617	10 617		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	734 581	542 551	192 030	35.39
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	278 770	298 030	19 260	6.46
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 130 134	957 364	172 770	18.05
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	432 662	456 709	24 046	5.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 279	91 963	17 316	18.83
	Dettes fiscales et sociales	101 516	19 327	82 189	425.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	643 458	567 998	75 460	13.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 773 592	1 525 362	248 230	16.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

643 458

567 998

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	16 622		16 622			16 622	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	302 443		302 443	83 500		218 943	262.21
Chiffre d'affaires NET	319 065		319 065	83 500		235 565	282.11
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 630			10 630	
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			329 696	83 500		246 196	294.85
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			16 622			16 622	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 413	78 856		54 443	69.04
Impôts, taxes et versements assimilés			824			824	
Salaires et traitements			192 232			192 232	
Charges sociales			75 083			75 083	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			196			196	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			309 370	78 856		230 515	292.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 325	4 644		15 681	337.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 31/12/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	264 000	296 013	32 013	10.81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	264 000	296 013	32 013	10.81
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	620		620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	620		620	
2. Résultat financier (V-VI)	263 380	296 013	32 632	11.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	283 706	300 657	16 951	5.64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 936	2 627	2 309	87.89
Total des produits (I+III+V+VII)	593 696	379 513	214 183	56.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	314 926	81 483	233 443	286.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	278 770	298 030	19 260	6.46

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

264 000 296 013

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 773 591 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 319 065 Euros et dégageant un bénéfice de 278 769 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			894
TOTAL			894
Autres participations			100 200
Autres titres immobilisés	717 750		
TOTAL	717 750		100 200
TOTAL GENERAL	717 750		101 094

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			894	894
TOTAL			894	894
Autres participations			100 200	100 200
Autres titres immobilisés			717 750	717 750
TOTAL			817 950	817 950
TOTAL GENERAL			818 844	818 844

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		196		196
TOTAL		196		196
TOTAL GENERAL		196		196

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	196				
TOTAL	196				
TOTAL GENERAL	196				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	1.0000		106 166		106 166

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	360 162
Total	360 162

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 580
Dettes fiscales et sociales	4 617
Total	10 197

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - EURL LOCA-UTIL - SARL G.T.B. ELECT - SARL ENERGIES 54 - SARL BE ENERG'AIRE - SAS SAS GOCEL - Participations détenues entre 10 et 50 % - SARL MENUISERIE FORMAT - SAS 90 TECH	5 000	79 145	100.00	5 000	5 000			566 698	39 837	
	4 000	236 872	100.00	4 000	4 000			1 597 173	103 153	
	5 000	193 566	100.00	5 000	5 000			3 778 270	110 980	
	8 000	65 498	100.00	8 000	8 000			2 652 046	64 091	
	50 000	1 367 702	98.00	686 000	686 000			9 132 196	224 749	
	7 500	240 301	50.00	3 750	3 750			1 429 343	61 412	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	405 000	111 510	25.00	6 000	6 000	100 200		225 933	102 711	