

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00561

Numéro SIREN : 491 945 895

Nom ou dénomination : COMPAGNIE LEA NATURE

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 5275

« COMPAGNIE BIODIVERSITE »
Société par actions simplifiée au capital de 41.922.555 Euros
Siège social : PERIGNY (17180) - Avenue Paul Langevin
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

-:-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2017
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

« L'assemblée générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé de la manière suivante :

<i>Bénéfices</i>	<i>5 753 009,58 €</i>
<i>- à la réserve légale, 5%</i>	<i>287 650,47 €</i>
<i>- à la réserve facultative</i>	<i>2 500,00 €</i>
<i>- à la distribution de dividendes aux associés</i>	<i>5 462 859,11 €</i>
<i>- et de compléter cette distribution par un dividende complémentaire prélevé sur le compte « autres réserves » à concurrence de.....</i>	<i>1 537 140,89 €</i>
<i>Soit globalement</i>	<i>7 000 000,00 €</i>

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à 0,1669 Euros. Il est indiqué ici, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 ter du Code Général des Impôts, que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts s'élève à 7.000.000 Euros ; étant rappelé également que seuls les assujettis à l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier de cet abattement.

Ce dividende, diminué de l'acompte de 2.000.000 d'Euros dont le versement a été décidé par le Président en date du 21 février 2017, sera mis en paiement à compter de ce jour.»

II - VOTE

Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

Fait à PERIGNY
Le 7 JUIN 2017

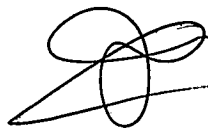
Le Président,
Monsieur Charles KLOBOUKOFF



« COMPAGNIE BIODIVERSITE »
Société par actions simplifiée au capital de 41.922.555 Euros
Siège social : PERIGNY (17180) - Avenue Paul Langevin
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

**COMPTES ANNUELS
BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Pour copie certifiée conforme
Charles KLOBOUKOFF
Le président



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 23 AVENUE PAUL LANGEVIN 17183 PERIGNY		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 9 1 9 4 5 8 9 5 0 0 0 1 0		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31122016					
		N-1 31122015					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	187	AG	8	179
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	396 004	AU	85 917	310 086
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	68 634 485	CV	68 634 485	67 442 863
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	160	BG	160	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
	TOTAL (II)		BJ	69 030 836	BK	85 925	68 944 910
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 926	BW	3 926	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 379 123	BY	1 379 123	1 072 772
		Autres créances (3)	BZ	17 985 098	CA	17 985 098	16 475 617
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	11 817 889	CG	11 817 889	7 708 747	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		808		
	TOTAL (III)	CJ	31 186 037	CK	31 186 037	25 257 945	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	100 216 873	IA	85 925	100 130 947	92 810 457
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	160	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE</u>			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>41 922 555</u>)	DA	41 922 555	41 922 555
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	12 129 321	12 129 321
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 110 959	926 306
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	3 159 364	3 650 969
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 753 009	3 693 047
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	604 358	515 558
	TOTAL (I)	DL	64 679 567	62 837 758
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 309 143	7 788 523
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	114 954	83 401
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 282 592	695 430
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	24 744 689	21 405 343
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	35 451 380	29 972 699
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	100 130 947	92 810 457
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	30 013 252	23 762 539
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	126 883	1 333	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 101 694	FH		FI	3 101 694	2 558 954
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 101 694	FK		FL	3 101 694	2 558 954
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 300	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	29 769	38 862
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 137 769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	342 434	254 090
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	104 329	108 637
	Salaires et traitements*					FY	1 275 524	1 084 879
	Charges sociales (10)					FZ	655 830	551 414
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	59 201	30 522
			- dotations aux provisions*			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)					GE	18 013	20 002
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 455 334
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	682 435	548 276
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 849 540	3 670 276
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	21 154	2 742
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	62 405	31 262
	Différences positives de change					GN	15 832	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	5 948 933
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	136 538	94 083
	Différences négatives de change					GS	2 780	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	139 318
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 809 614	3 610 199
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 492 049	4 158 475

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 233
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	88 800
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	92 033
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(91 033)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	167 103
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	480 903
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 087 702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 334 693
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	5 753 009
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	5 849 540
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	48 680
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	29 769
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Dotations amortissements dérogatoires	88 800	
	VNC des éléments corporels cédés	3 233	
Prix de cession des immo corpo		1 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		187	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	129 340	KZ		LA	259 545		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	12 672	LC		LD	3 319		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	142 013	LO		LP	262 864		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	67 467 863	8V		8W	1 166 622	
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV	800			
TOTAL IV				LQ	67 467 863	LR		LS	1 167 422			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	67 609 876	ØH		ØJ	1 430 473			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		3		4				
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	187	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP	8 873	MQ	380 011	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	15 992	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	8 873	NH	396 004	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	68 634 485	ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	640	2F	160	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	640	NK	68 634 645	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	9 513	ØL	69 030 836	ØM				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations ; dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF	8	PG		PH		8				
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH	28 877	QI	55 567	QJ	5 640	QK	78 805					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 486	QM	3 625	QN		QO	7 112					
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL III		QU	32 364	QV	59 193	QW	5 640	QX	85 917					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	32 364	ØP	59 201	ØQ	5 640	ØR	85 925					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL	88 800					NM						NO	88 800
Total général (I+II+III+IV)		NP	88 800	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	88 800
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	88 800		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	88 800		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	515 558	TM	88 800
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	604 358
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	515 558	TS	88 800
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	25 000	TZ	25 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	540 558	UB	88 800
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	
		– financières	UG	UH	25 000
		– exceptionnelles	UJ	UK	88 800
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS COMPAGNIE BIODIVERSITE										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP	160	UR	160	US			
		Autres immobilisations financières		UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	1 379 123		1 379 123				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY	462		462				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 453		13 453				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC	17 967 111		17 967 111				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 071		4 071				
		Charges constatées d'avance		VS							
	TOTAUX				VT	19 364 381	VU	19 364 381	VV		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD	800					
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	640					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	126 883		126 883				
			à plus d'1 an à l'origine	VH	7 182 259		1 744 132		4 655 834		782 292
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	114 954		114 954				
		Personnel et comptes rattachés		8C	230 275		230 275				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	310 145		310 145				
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	2 480 998		2 480 998				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	251 733		251 733				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 439		9 439				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	24 744 689		24 744 689				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K							
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	35 451 380	VZ	30 013 252		4 655 834		782 292
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 603 358	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Exemplaire Greffe

Compagnie Biodiversité

Exercice clos le 31 décembre 2016

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

RENAUDEAU RENOU & Associés
117, avenue Denfert Rochereau
B.P. 32064
17010 La Rochelle Cedex 1
S.A.S. au capital de € 38.112

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Poitiers

ERNST & YOUNG Audit
3, rue Emile Masson
B.P. 21919
44019 Nantes Cedex 1
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Compagnie Biodiversité

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société Compagnie Biodiversité, 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 œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des 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 :

L'annexe aux comptes annuels expose les règles et les méthodes comptables relatives aux titres de participation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

La Rochelle et Nantes, le 22 mai 2017

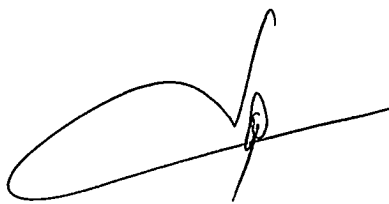
Les Commissaires aux Comptes

RENAUDEAU RENOU & Associés

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'G' shape followed by a horizontal line and a vertical stroke.

David Galaup

ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a vertical stroke.

Dominique Pageaud

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187	8	179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	396 004	85 918	310 086	109 649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	68 634 485		68 634 485	67 442 863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	160		160	
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	69 030 836	85 926	68 944 910	67 552 512
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	3 927		3 927	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 379 123		1 379 123	1 072 773
Autres créances	17 985 099		17 985 099	16 475 618
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 817 889		11 817 889	7 708 747
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				808
ACTIF CIRCULANT	31 186 037		31 186 037	25 257 946
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	100 216 874	85 926	100 130 948	92 810 457

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 41 922 555)	41 922 555	41 922 555
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 129 321	12 129 321
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 110 959	926 307
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	3 159 365	3 650 969
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 753 010	3 693 048
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	604 358	515 558
CAPITAUX PROPRES	64 679 568	62 837 758
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 309 143	7 788 524
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 954	83 402
Dettes fiscales et sociales	3 282 593	695 430
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 744 689	21 405 343
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	35 451 380	29 972 699
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	100 130 948	92 810 457

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 101 695		3 101 695	2 558 955
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 101 695		3 101 695	2 558 955
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 300	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 769	38 863
Autres produits			6	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 137 769	2 597 822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342 435	254 090
Impôts, taxes et versements assimilés			104 329	108 638
Salaires et traitements			1 275 525	1 084 879
Charges sociales			655 831	551 414
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 202	30 522
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			18 014	20 003
CHARGES D'EXPLOITATION			2 455 334	2 049 546
RESULTAT D'EXPLOITATION			682 435	548 276
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			5 849 541	3 670 277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21 155	2 743
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			62 406	31 263
Différences positives de change			15 832	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 948 934	3 704 282
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136 538	94 083
Différences négatives de change			2 780	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			139 319	94 083
RESULTAT FINANCIER			5 809 615	3 610 199
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			6 492 050	4 158 475

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	88 800	165 154
CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 033	165 154
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-91 033	-165 154
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	167 104	114 985
Impôts sur les bénéfices	480 903	185 289
TOTAL DES PRODUITS	9 087 703	6 302 105
TOTAL DES CHARGES	3 334 693	2 609 057
BENEFICE OU PERTE	5 753 010	3 693 048

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, 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 :

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. A compter du 1er janvier 2007 les frais d'acquisition de titres (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont inclus dans ce coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

INTEGRATION FISCALE

La société Compagnie Biodiversité a opté, depuis le 1er janvier 2007, pour le régime d'intégration fiscale.

Dans le cadre de cette intégration fiscale, la société Compagnie Biodiversité se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article 223A du code général des impôts.

Les sociétés intégrées sont les suivantes :

- Groupe Léa Nature SA
- Naturenvie SAS
- Laboratoires Léa SAS
- Bioviver SAS
- Léa International SARL
- Laboratoires Natescience SAS
- La Boutique Léa Nature SARL
- Alternature SARL
- Distrinat SASU
- Labo Léa Production SASU
- Bioléa SAS
- Green In Blue SARL
- Vitamont SAS
- Bio Par Cœur-Kambio SAS

CONSOLIDATION COMPTABLE

En application de l'article L 233-16 du nouveau code de commerce, la société Compagnie Biodiversité établit des comptes consolidés.

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.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été comptabilisé en diminution des charges de personnel pour un montant de 2 495 € (ANC, note d'information du 28 février 2013).

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.

CENTRALISATION DE TRESORERIE

Depuis le 1^{er} décembre 2015, la gestion de la trésorerie est réalisée au niveau de Compagnie Biodiversité (précédemment gérée sous Groupe Léa Nature). En conséquence, les autres créances et autres dettes sont impactées par les montants des comptes courants.

CREANCES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Comptes clients Groupe :	1.379.123 €
Compte fournisseurs RRR à obtenir :	4.000 €
Autres créances (comptes courants d'intégration fiscale avec les filiales) :	2.334.211 €
Autres créances (compte courant Groupe Léa Nature SA) :	2.882.686 €
Autres créances (compte courant Léa International SARL) :	261.160 €
Autres créances (compte courant Laboratoires Léa SAS) :	2.493.059 €
Autres créances (compte courant Bioviver Conserverie SASU) :	3.818.283 €
Autres créances (compte courant Laboratoires Natescience SAS) :	466.995 €
Autres créances (compte courant Bioléa SAS) :	4.911.810 €
Autres créances (compte courant Green in Blue SARL) :	363.436 €
Autres créances (compte courant SN Ferme de Ste Marthe) :	15.046 €
Autres créances (compte courant Bio de Cormeray)	20.000 €
Autres créances (compte courant Usd Naturenvie)	397.566 €
Autres créances (compte courant Usd Ekibio)	2.769 €
Autres créances (intérêts comptes courants)	0 €

DETTES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Comptes fournisseurs Groupe :	111.374 €
Autres dettes (compte courant d'intégration fiscale avec les filiales) :	160.810 €
Autres dettes (compte courant Alternature SARL) :	21.858 €
Autres dettes (compte courant Naturenvie SAS) :	8.261.404 €
Autres dettes (compte courant Distrinat SAS) :	2.592.023 €
Autres dettes (compte courant Boutique Léa Nature SARL) :	546.948 €
Autres dettes (compte courant Laboratoires Léa Production SASU) :	332.893 €
Autres dettes (compte courant BPC Kambio SAS) :	495.963 €
Autres dettes (compte courant Alpha Nutrition SAS) :	3.805.182 €
Autres dettes (compte courant Ekibio SAS) :	8.598.586 €

OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Produits financiers (dividendes reçus des filiales) :	5.849.541 €
Produits financiers (intérêts) :	37.406 €
Charges financières (intérêts) :	48.681 €
Charges financières (abandon compte courant) :	0 €
Produits d'exploitation avec les entreprises liées :	3.112.094 €
Charges d'exploitation avec les entreprises liées :	122.492 €

IMPOTS SUR LES BENEFICES

La charge d'impôts de 481 K€ se décompose de la façon suivante :

10.259 K€ : charge d'impôts due à l'Etat en tant que tête d'intégration fiscale,
(9.778 K€) : produit d'impôts reçu des filiales.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice 2016, Compagnie Biodiversité a réalisé plusieurs opérations qui lui ont permis d'acquérir des titres complémentaires de la société Ekibio. L'ensemble des opérations a permis d'atteindre un taux de participation d'environ 87.02% dans Ekibio.

INDEMNITES DEPART EN RETRAITE

L'engagement pour indemnités de départ en retraite a été calculé sur la base des hypothèses suivantes :

- taux d'actualisation : 1.5%,
- âge de départ en retraite : 64 ans (départ volontaire),
- taux de progression des salaires : 3.5%,
- taux de turn-over : calculé selon les perspectives futures estimées à partir des données historiques
- taux de charges sociales : 45%.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			187
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	129 340		259 545
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 673		3 319
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 013		262 864
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	67 467 863		1 166 622
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			800
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	67 467 863		1 167 422
TOTAL GENERAL	67 609 876		1 430 474

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			187	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		8 874	380 012	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			15 992	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 874	396 004	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			68 634 485	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		640	160	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		640	68 634 645	
TOTAL GENERAL		9 514	69 030 836	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8		8
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	28 878	55 568	5 640	78 805
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 487	3 626		7 113
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 364	59 194	5 640	85 918
TOTAL GENERAL	32 364	59 202	5 640	85 926

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

**FRAIS ETBL
AUT. INC.**

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre	88 800					88 800
TOTAL	88 800					88 800

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	515 558	88 800		604 358
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	515 558	88 800		604 358
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	25 000		25 000	
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	25 000		25 000	
TOTAL GENERAL	540 558	88 800	25 000	604 358
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières			25 000	
Dotations et reprises exceptionnelles		88 800		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	160	160	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 379 123	1 379 123	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	462	462	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	13 453	13 453	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	17 967 112	17 967 112	
Débiteurs divers	4 072	4 072	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	19 364 382	19 364 382	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	800
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	640
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	126 884	126 884		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	7 182 260	1 744 132	4 655 835	782 293
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114 954	114 954		
Personnel et comptes rattachés	230 276	230 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310 146	310 146		
Etat : impôt sur les bénéfices	2 480 998	2 480 998		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	251 734	251 734		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 440	9 440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24 744 689	24 744 689		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	35 451 380	30 013 253	4 655 835	782 293
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 603 359			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884200	Intérêts courus sur emprunts	7 096,17	8 667,95	-1 571,78
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		7 096,17	8 667,95	-1 571,78
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs F.N.P.	40 808,40	13 513,20	27 295,20
40810001	Fnp fourn intra Gr	38 442,00	34 560,00	3 882,00
40811200	Frais de déplacements F.N.P.	4 762,41	5 025,96	-263,55
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		84 012,81	53 099,16	30 913,65
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	Dettes provisionnées pour C.P.	70 704,28	53 194,79	17 509,49
42841000	Dette prov. pour intéressement	155 470,80	105 786,00	49 684,80
43820000	Charges sociales sur congés à payer	34 897,74	26 108,15	8 789,59
43860000	Organismes sociaux charges à payer	53 829,58	13 732,76	40 096,82
44860000	Etat charges à payer	9 439,50	33 725,88	-24 286,38
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		324 341,90	232 547,58	91 794,32
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	Intérêts courus à payer	536,55	1 333,53	-796,98
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		536,55	1 333,53	-796,98
TOTAL CHARGES A PAYER		415 987,43	295 648,22	120 339,21

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d'avance		808,00	-808,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			808,00	-808,00

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810001	Clients Groupe Factures à établir	1 092 038,40	624 084,00	467 954,40
41810041	Fact à établir Intra Gr hors site		191 388,00	-191 388,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 092 038,40	815 472,00	276 566,40
AUTRES CREANCES				
40980001	Fournisseurs Groupe R.R.R. à obt.	3 999,60		3 999,60
TOTAL AUTRES CREANCES		3 999,60		3 999,60
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
51870000	Intérêts courus à recevoir	12 130,00	2 739,00	9 391,00
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		12 130,00	2 739,00	9 391,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 108 168,00	818 211,00	289 957,00

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	41 922 555			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		62 837 758
Distributions sur résultats antérieurs		4 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		58 837 758

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		88 800
Résultat de l'exercice		5 753 010
SOLDE		5 841 810

Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		64 679 568

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Avantages en nature	19 370	79100000
Refact assurance Groupe	1 978	79121651
Refact taxes Groupe	1 010	79126351
Refact fourn Groupe	58	79160051
Refact entretien Groupe	596	79161051
Refact frais déplacement Groupe	6 756	79162551
Refact intérêts C/C Groupe	37 406	79600001
TOTAL		67 174

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VCN éléments corporels cédés	3 233	67520000
Dotation amort.dérogatoires	88 800	68725000

TOTAL

92 033

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Prix de cession immobilisations corporelles	1 000	77520000

TOTAL

1 000

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Nantissement 2493 actions EKIBIO	494 397					494 397
Nantissement des actions	413 655					413 655
Cautionnement solidaire G.I.B	26 136				26 136	
Nantissement 1 242 actions EKIBIO	2 631 446					2 631 446
Engag. couverture change USD	1 210 000					1 210 000

TOTAL	4 775 634				26 136	4 749 498
--------------	------------------	--	--	--	---------------	------------------

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	6 492 050	566 948	5 925 102
Résultat exceptionnel à court terme	-91 033	-30 344	-60 689
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-167 104	-55 701	-111 403
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	6 233 913	480 903	5 753 010

Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées

Déclaration au 31/12/2016

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			256 135
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			
TOTAL			256 135

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES A PLUS DE 50%		0,00				
SA GROUPE LEA NATURE Av Paul Langevin 17183 PERIGNY	11 455 767 22 571 590	98,53	36 148 153 36 148 153			10 213 741 7 844 889
SARL GREEN IN BLUE 16 rue du Temple 17000 LA ROCHELLE	300 020 305 649	98,86	296 590 296 590			406 744 33 899
		0,00				
PARTICIPATION ENTRE 10 ET 50%		0,00				
SA EKIBIO ZA La Boissonnette 07340 PEAUGRES	1 709 400 6 685 940	87,02	32 159 742 32 159 742			2 810 091 1 893 594
SAS Sté Nouvelle Ferme de Sainte Marthe 23 av Paul Langevin 17180 PERIGNY	45 000 -1 352	33,33	15 000 15 000			5 156
SARL Immobilière Bio de Cormeray 23 av Paul Langevin 17180 PERIGNY	45 000 -53 291	33,33	15 000 15 000			-16 665

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Non cadres	1	
TOTAL	13	